



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17007	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.161,98
01/08/2022	17007	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.161,98	
01/08/2022	17008	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.574,77
01/08/2022	17008	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.574,77	
01/08/2022	17009	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	6.251,18	
01/08/2022	17009	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		6.251,18
01/08/2022	17010	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,02	
01/08/2022	17010	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,02
01/08/2022	17011	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		756,69
01/08/2022	17011	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	756,69	
01/08/2022	17012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4136 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903042010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA ARTICULADA PARA USO EM ESCAVAÇÃO NAS IMEDIAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		46,50
01/08/2022	17012	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 4136 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903042010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA ARTICULADA PARA USO EM ESCAVAÇÃO NAS IMEDIAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	46,50	
01/08/2022	17012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4136 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903042010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA ARTICULADA PARA USO EM ESCAVAÇÃO NAS IMEDIAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	46,50	
01/08/2022	17012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4136 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903042010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA ARTICULADA PARA USO EM ESCAVAÇÃO NAS IMEDIAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		46,50
01/08/2022	17012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4136 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903042010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA ARTICULADA PARA USO EM ESCAVAÇÃO NAS IMEDIAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	46,50	
01/08/2022	17012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4136 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903042010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		46,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA ARTICULADA PARA USO EM ESCAVAÇÃO NAS IMEDIAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
01/08/2022	17013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		18.000,00
01/08/2022	17013	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	18.000,00	
01/08/2022	17013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	18.000,00	
01/08/2022	17013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		18.000,00
01/08/2022	17013	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	18.000,00	
01/08/2022	17013	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		18.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PROPORCIONANDO					
01/08/2022	17013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	18.000,00	
01/08/2022	17013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		18.000,00
01/08/2022	17014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4063 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8388555-7 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CERCAMENTO DA PRAÇA NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO..		88,78
01/08/2022	17014	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 4063 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8388555-7 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CERCAMENTO DA PRAÇA NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO..	88,78	
01/08/2022	17014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4063 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8388555-7 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CERCAMENTO DA PRAÇA NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO..	88,78	
01/08/2022	17014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4063 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8388555-7 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CERCAMENTO DA PRAÇA NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO..		88,78
01/08/2022	17014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4063 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8388555-7 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CERCAMENTO DA PRAÇA NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO..	88,78	
01/08/2022	17014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4063 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8388555-7 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CERCAMENTO DA PRAÇA NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO..		88,78
01/08/2022	17015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4064 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8388051-9 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO (CAUQ) DE PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		88,78
01/08/2022	17015	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 4064 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8388051-9 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO (CAUQ) DE PARTE DA RUA MARGINAL AURORA	88,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		
01/08/2022	17015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4064 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8388051-9 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO (CAUQ) DE PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	88,78	
01/08/2022	17015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4064 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8388051-9 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO (CAUQ) DE PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		88,78
01/08/2022	17015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4064 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8388051-9 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO (CAUQ) DE PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	88,78	
01/08/2022	17015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4064 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8388051-9 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO (CAUQ) DE PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		88,78
01/08/2022	17016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
01/08/2022	17016	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
01/08/2022	17016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
01/08/2022	17016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E		3.125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
01/08/2022	17016	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
01/08/2022	17016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
01/08/2022	17016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
01/08/2022	17016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
01/08/2022	17017	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
01/08/2022	17017	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
01/08/2022	17017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME	1.875,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
01/08/2022	17017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
01/08/2022	17017	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
01/08/2022	17017	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
01/08/2022	17017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
01/08/2022	17017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
01/08/2022	17018	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
01/08/2022	17018	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
01/08/2022	17018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
01/08/2022	17018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
01/08/2022	17018	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
01/08/2022	17018	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
01/08/2022	17018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
01/08/2022	17018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
01/08/2022	17019	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
01/08/2022	17019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
01/08/2022	17019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
01/08/2022	17019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
01/08/2022	17019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
01/08/2022	17019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,84	
01/08/2022	17019	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,84
01/08/2022	17019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,84	
01/08/2022	17019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,84
01/08/2022	17019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,84	
01/08/2022	17019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,84
01/08/2022	17019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		91,87
01/08/2022	17019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	91,87	
01/08/2022	17019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	91,87	
01/08/2022	17019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		91,87
01/08/2022	17019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE	91,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 10

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
01/08/2022	17019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		91,87
01/08/2022	17019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	91,87	
01/08/2022	17019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		91,87
01/08/2022	17020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,74	
01/08/2022	17020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,74
01/08/2022	17020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,74	
01/08/2022	17020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,74
01/08/2022	17020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,74	
01/08/2022	17020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,74
01/08/2022	17020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,48	
01/08/2022	17020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,48
01/08/2022	17020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,48	
01/08/2022	17020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,48
01/08/2022	17020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,48	
01/08/2022	17020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,48
01/08/2022	17020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E		73,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
01/08/2022	17020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	73,92	
01/08/2022	17020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	73,92	
01/08/2022	17020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		73,92
01/08/2022	17020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	73,92	
01/08/2022	17020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		73,92
01/08/2022	17020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	73,92	
01/08/2022	17020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		73,92
01/08/2022	17021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,80	
01/08/2022	17021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,80
01/08/2022	17021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,80	
01/08/2022	17021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,80
01/08/2022	17021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,80
01/08/2022	17021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,60	
01/08/2022	17021	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,60
01/08/2022	17021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,60	
01/08/2022	17021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,60
01/08/2022	17021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,60	
01/08/2022	17021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,60
01/08/2022	17021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		279,46
01/08/2022	17021	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	279,46	
01/08/2022	17021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	279,46	
01/08/2022	17021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		279,46
01/08/2022	17021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	279,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 13

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17021	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		279,46
01/08/2022	17021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	279,46	
01/08/2022	17021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		279,46
01/08/2022	17022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,84	
01/08/2022	17022	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,84
01/08/2022	17022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,84	
01/08/2022	17022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,84
01/08/2022	17022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,84	
01/08/2022	17022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,84
01/08/2022	17022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,68	
01/08/2022	17022	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,68
01/08/2022	17022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,68	
01/08/2022	17022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,68
01/08/2022	17022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,68	
01/08/2022	17022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,68
01/08/2022	17022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E		383,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 14

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
01/08/2022	17022	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	383,70	
01/08/2022	17022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	383,70	
01/08/2022	17022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		383,70
01/08/2022	17022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	383,70	
01/08/2022	17022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		383,70
01/08/2022	17022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	383,70	
01/08/2022	17022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		383,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 15

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17023	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 3364 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS TELA 15,6", MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..	9.030,00	
01/08/2022	17023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3364 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS TELA 15,6", MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..		9.030,00
01/08/2022	17023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3364 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS TELA 15,6", MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..	9.030,00	
01/08/2022	17023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3364 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS TELA 15,6", MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..		9.030,00
01/08/2022	17023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3364 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS TELA 15,6", MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..	9.030,00	
01/08/2022	17023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3364 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS TELA 15,6", MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..		9.030,00
01/08/2022	17024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA		21.037,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 16

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAI		
01/08/2022	17024	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAI	21.037,50	
01/08/2022	17024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAI	21.037,50	
01/08/2022	17024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAI		21.037,50
01/08/2022	17024	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAI	21.037,50	
01/08/2022	17024	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAI		21.037,50
01/08/2022	17024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAI	21.037,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 17

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HORAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRÁVES DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS		21.037,50
01/08/2022	17025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C		15.005,25
01/08/2022	17025	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C	15.005,25	
01/08/2022	17025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C	15.005,25	
01/08/2022	17025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C		15.005,25
01/08/2022	17025	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C	15.005,25	
01/08/2022	17025	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		15.005,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C		
01/08/2022	17025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C	15.005,25	
01/08/2022	17025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C		15.005,25
01/08/2022	17026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A		4.386,00
01/08/2022	17026	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A	4.386,00	
01/08/2022	17026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A	4.386,00	
01/08/2022	17026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA		4.386,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A		
01/08/2022	17026	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A	4.386,00	
01/08/2022	17026	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A		4.386,00
01/08/2022	17026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A	4.386,00	
01/08/2022	17026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A		4.386,00
01/08/2022	17027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO		1.000,00
01/08/2022	17027	3.3.2.2.1.21.01.00.00.000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO		
01/08/2022	17027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO	1.000,00	
01/08/2022	17027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO		1.000,00
01/08/2022	17027	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO	1.000,00	
01/08/2022	17027	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO		1.000,00
01/08/2022	17027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO	1.000,00	
01/08/2022	17027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3752 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		175,20
01/08/2022	17028	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3752 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	175,20	
01/08/2022	17028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3752 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	175,20	
01/08/2022	17028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3752 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		175,20
01/08/2022	17028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3752 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	175,20	
01/08/2022	17028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3752 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		175,20
01/08/2022	17029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL,		3.045,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 22

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		
01/08/2022	17029	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	3.045,13	
01/08/2022	17029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	3.045,13	
01/08/2022	17029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		3.045,13
01/08/2022	17029	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	3.045,13	
01/08/2022	17029	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		3.045,13
01/08/2022	17029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	3.045,13	
01/08/2022	17029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA		3.045,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		
01/08/2022	17030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		22.575,64
01/08/2022	17030	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	22.575,64	
01/08/2022	17030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	22.575,64	
01/08/2022	17030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		22.575,64
01/08/2022	17030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	22.575,64	
01/08/2022	17030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		22.575,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 24

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		6.103,68
01/08/2022	17031	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	6.103,68	
01/08/2022	17031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	6.103,68	
01/08/2022	17031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		6.103,68
01/08/2022	17031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	6.103,68	
01/08/2022	17031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		6.103,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 25

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		59.458,11
01/08/2022	17032	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	59.458,11	
01/08/2022	17032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	59.458,11	
01/08/2022	17032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		59.458,11
01/08/2022	17032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	59.458,11	
01/08/2022	17032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		59.458,11
01/08/2022	17033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO		3.720,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		
01/08/2022	17033	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	3.720,31	
01/08/2022	17033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	3.720,31	
01/08/2022	17033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		3.720,31
01/08/2022	17033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	3.720,31	
01/08/2022	17033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		3.720,31
01/08/2022	17034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO		37.963,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		
01/08/2022	17034	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	37.963,62	
01/08/2022	17034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	37.963,62	
01/08/2022	17034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		37.963,62
01/08/2022	17034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	37.963,62	
01/08/2022	17034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		37.963,62
01/08/2022	17035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		517,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 28

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17035	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	517,25	
01/08/2022	17035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	517,25	
01/08/2022	17035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		517,25
01/08/2022	17035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	517,25	
01/08/2022	17035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		517,25
01/08/2022	17036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		686,53
01/08/2022	17036	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	686,53	
01/08/2022	17036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	686,53	
01/08/2022	17036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		686,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 29

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	686,53	
01/08/2022	17036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		686,53
01/08/2022	17037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		134,17
01/08/2022	17037	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	134,17	
01/08/2022	17037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	134,17	
01/08/2022	17037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		134,17
01/08/2022	17037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	134,17	
01/08/2022	17037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		134,17
01/08/2022	17038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE		427,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 30

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
01/08/2022	17038	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	427,75	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
01/08/2022	17038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	427,75	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2022	17038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		427,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2022	17038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	427,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2022	17038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		427,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2022	17039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		249,98
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/08/2022	17039	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	249,98	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
01/08/2022	17039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	249,98	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2022	17039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		249,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2022	17039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	249,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2022	17039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		249,98
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		1.561,72
01/08/2022	17040	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.561,72	
01/08/2022	17040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.561,72	
01/08/2022	17040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		1.561,72
01/08/2022	17040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.561,72	
01/08/2022	17040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		1.561,72
01/08/2022	17041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		212,45
01/08/2022	17041	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	212,45	
01/08/2022	17041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	212,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 32

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		212,45
01/08/2022	17041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	212,45	
01/08/2022	17041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		212,45
01/08/2022	17042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		151,69
01/08/2022	17042	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	151,69	
01/08/2022	17042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	151,69	
01/08/2022	17042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		151,69
01/08/2022	17042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	151,69	
01/08/2022	17042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		151,69
01/08/2022	17043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		125,04
01/08/2022	17043	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO,	125,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 33

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
01/08/2022	17043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	125,04	
01/08/2022	17043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		125,04
01/08/2022	17043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	125,04	
01/08/2022	17043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		125,04
01/08/2022	17044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		2.076,54
01/08/2022	17044	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.076,54	
01/08/2022	17044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.076,54	
01/08/2022	17044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		2.076,54
01/08/2022	17044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.076,54	
01/08/2022	17044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		2.076,54
01/08/2022	17045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos		2.654,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 34

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
01/08/2022	17045	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.654,90	
01/08/2022	17045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.654,90	
01/08/2022	17045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		2.654,90
01/08/2022	17045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.654,90	
01/08/2022	17045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		2.654,90
01/08/2022	17046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		4.912,11
01/08/2022	17046	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	4.912,11	
01/08/2022	17046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	4.912,11	
01/08/2022	17046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		4.912,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 35

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	4.912,11	
01/08/2022	17046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		4.912,11
01/08/2022	17047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4161 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0065/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL..	194,60	
01/08/2022	17047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4161 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0065/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL..		194,60
01/08/2022	17047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4161 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0065/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL..	194,60	
01/08/2022	17047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4161 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0065/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL..		194,60
01/08/2022	17048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022..	260,00	
01/08/2022	17048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022..		260,00
01/08/2022	17048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 36

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022..		
01/08/2022	17048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022..		260,00
01/08/2022	17049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022..		260,00
01/08/2022	17049	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022..	260,00	
01/08/2022	17049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022..	260,00	
01/08/2022	17049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022..		260,00
01/08/2022	17049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022..	260,00	
01/08/2022	17049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022..		260,00
01/08/2022	17050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (FATMA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO RELATIVA A AUTUAÇÃO DO LOTEAMENTO ESPERANÇA EM VISTORIA DE SOLICITAÇÃO DE LAO,	2.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTUDO EM VISTORIA FOI VERIFICADO QUE HÁ UNIDADES HABITACIONAIS EDIFICADAS, O QUE GEROU O AUTO DE INFRAÇÃO..		
01/08/2022	17050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (FATMA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO RELATIVA A AUTUAÇÃO DO LOTEAMENTO ESPERANÇA EM VISTORIA DE SOLICITAÇÃO DE LAO, CONTUDO EM VISTORIA FOI VERIFICADO QUE HÁ UNIDADES HABITACIONAIS EDIFICADAS, O QUE GEROU O AUTO DE INFRAÇÃO..		2.800,00
01/08/2022	17050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (FATMA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO RELATIVA A AUTUAÇÃO DO LOTEAMENTO ESPERANÇA EM VISTORIA DE SOLICITAÇÃO DE LAO, CONTUDO EM VISTORIA FOI VERIFICADO QUE HÁ UNIDADES HABITACIONAIS EDIFICADAS, O QUE GEROU O AUTO DE INFRAÇÃO..	2.800,00	
01/08/2022	17050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (FATMA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO RELATIVA A AUTUAÇÃO DO LOTEAMENTO ESPERANÇA EM VISTORIA DE SOLICITAÇÃO DE LAO, CONTUDO EM VISTORIA FOI VERIFICADO QUE HÁ UNIDADES HABITACIONAIS EDIFICADAS, O QUE GEROU O AUTO DE INFRAÇÃO..		2.800,00
01/08/2022	17051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4164 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903999000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE TARIFA EXTRA - OGU LEGADO - PARA FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CR 0352423-44 - PAC CAPINZAL - PARA FINALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-TTS EM EXECUÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	992,01	
01/08/2022	17051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4164 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903999000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE TARIFA EXTRA - OGU LEGADO - PARA FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CR 0352423-44 - PAC CAPINZAL - PARA FINALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-TTS EM EXECUÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		992,01
01/08/2022	17051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4164 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903999000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE TARIFA EXTRA - OGU LEGADO - PARA FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CR 0352423-44 - PAC CAPINZAL - PARA FINALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-TTS EM EXECUÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	992,01	
01/08/2022	17051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4164 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903999000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE TARIFA EXTRA - OGU LEGADO - PARA FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CR 0352423-44 - PAC CAPINZAL - PARA FINALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-TTS EM EXECUÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		992,01
01/08/2022	17052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4164 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903999000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE TARIFA EXTRA - OGU LEGADO - PARA FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CR		992,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0352423-44 - PAC CAPINZAL - PARA FINALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-TTS EM EXECUÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		
01/08/2022	17052	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4164 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.339039990000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE TARIFA EXTRA - OGU LEGADO - PARA FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CR 0352423-44 - PAC CAPINZAL - PARA FINALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-TTS EM EXECUÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	992,01	
01/08/2022	17052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4164 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.339039990000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE TARIFA EXTRA - OGU LEGADO - PARA FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CR 0352423-44 - PAC CAPINZAL - PARA FINALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-TTS EM EXECUÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	992,01	
01/08/2022	17052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4164 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.339039990000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE TARIFA EXTRA - OGU LEGADO - PARA FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CR 0352423-44 - PAC CAPINZAL - PARA FINALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-TTS EM EXECUÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		992,01
01/08/2022	17052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4164 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.339039990000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE TARIFA EXTRA - OGU LEGADO - PARA FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CR 0352423-44 - PAC CAPINZAL - PARA FINALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-TTS EM EXECUÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	992,01	
01/08/2022	17052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4164 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.339039990000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE TARIFA EXTRA - OGU LEGADO - PARA FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CR 0352423-44 - PAC CAPINZAL - PARA FINALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-TTS EM EXECUÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		992,01
01/08/2022	17053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4165 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.339039100000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIP	8.830,85	
01/08/2022	17053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4165 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.339039100000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIP		8.830,85
01/08/2022	17053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 4165 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.339039100000000 - Manutenção das	8.830,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 39

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIP		
01/08/2022	17053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4165 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIP		8.830,85
01/08/2022	17054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4165 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO		8.830,85
01/08/2022	17054	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4165 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO	8.830,85	
01/08/2022	17054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4165 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO	8.830,85	
01/08/2022	17054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4165 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO		8.830,85
01/08/2022	17054	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4165 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO	8.830,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO		
01/08/2022	17054	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4165 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO		8.830,85
01/08/2022	17054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4165 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO	8.830,85	
01/08/2022	17054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4165 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO		8.830,85
01/08/2022	17055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4166 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE JULHO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	103,81	
01/08/2022	17055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4166 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE JULHO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		103,81
01/08/2022	17055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4166 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE JULHO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	103,81	
01/08/2022	17055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4166 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE JULHO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		103,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4166 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE JULHO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		103,81
01/08/2022	17056	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 4166 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE JULHO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	103,81	
01/08/2022	17056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4166 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE JULHO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	103,81	
01/08/2022	17056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4166 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE JULHO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		103,81
01/08/2022	17056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4166 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE JULHO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	103,81	
01/08/2022	17056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4166 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE JULHO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		103,81
01/08/2022	17057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4167 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	760,45	
01/08/2022	17057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4167 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		760,45
01/08/2022	17057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4167 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	760,45	
01/08/2022	17057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4167 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		760,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
01/08/2022	17058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4167 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		760,45
01/08/2022	17058	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4167 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	760,45	
01/08/2022	17058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4167 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	760,45	
01/08/2022	17058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4167 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		760,45
01/08/2022	17058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4167 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	760,45	
01/08/2022	17058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4167 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		760,45
01/08/2022	17059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4168 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	119,70	
01/08/2022	17059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4168 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		119,70
01/08/2022	17059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4168 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO	119,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL COM A CIDASC..		
01/08/2022	17059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4168 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		119,70
01/08/2022	17060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		119,70
01/08/2022	17060	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	119,70	
01/08/2022	17060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	119,70	
01/08/2022	17060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		119,70
01/08/2022	17060	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	119,70	
01/08/2022	17060	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		119,70
01/08/2022	17060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	119,70	
01/08/2022	17060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		119,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 44

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4169 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	399,00	
01/08/2022	17061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4169 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		399,00
01/08/2022	17061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4169 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	399,00	
01/08/2022	17061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4169 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		399,00
01/08/2022	17062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4169 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		399,00
01/08/2022	17062	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4169 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	399,00	
01/08/2022	17062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4169 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	399,00	
01/08/2022	17062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4169 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		399,00
01/08/2022	17062	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4169 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	399,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 45

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
01/08/2022	17062	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4169 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		399,00
01/08/2022	17062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4169 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	399,00	
01/08/2022	17062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4169 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		399,00
01/08/2022	17063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4170 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, ELETRODUTO, LUVA DE ENCAIXE, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.178,50	
01/08/2022	17063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4170 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, ELETRODUTO, LUVA DE ENCAIXE, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.178,50
01/08/2022	17063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4170 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, ELETRODUTO, LUVA DE ENCAIXE, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.178,50	
01/08/2022	17063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4170 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, ELETRODUTO, LUVA DE ENCAIXE, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.178,50
01/08/2022	17064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4170 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, ELETRODUTO, LUVA DE ENCAIXE, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA		1.178,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 46

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		
01/08/2022	17064	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4170 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, ELETRODUTO, LUVA DE ENCAIXE, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.178,50	
01/08/2022	17064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4170 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, ELETRODUTO, LUVA DE ENCAIXE, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.178,50	
01/08/2022	17064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4170 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, ELETRODUTO, LUVA DE ENCAIXE, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.178,50
01/08/2022	17064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4170 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, ELETRODUTO, LUVA DE ENCAIXE, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.178,50	
01/08/2022	17064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4170 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, ELETRODUTO, LUVA DE ENCAIXE, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.178,50
01/08/2022	17065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4171 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.078,56	
01/08/2022	17065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4171 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.078,56
01/08/2022	17065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4171 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.078,56	
01/08/2022	17065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4171 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.078,56
01/08/2022	17066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4171 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.078,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		
01/08/2022	17066	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4171 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.078,56	
01/08/2022	17066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4171 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.078,56	
01/08/2022	17066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4171 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.078,56
01/08/2022	17066	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4171 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.078,56	
01/08/2022	17066	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4171 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.078,56
01/08/2022	17066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4171 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.078,56	
01/08/2022	17066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4171 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.078,56
01/08/2022	17067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4172 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PILHA RECARREGÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TELEFONES DE USO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	150,00	
01/08/2022	17067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4172 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PILHA RECARREGÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TELEFONES DE USO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		150,00
01/08/2022	17067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4172 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PILHA RECARREGÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TELEFONES DE USO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	150,00	
01/08/2022	17067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4172 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PILHA RECARREGÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TELEFONES DE USO SA SECRETARIA		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
01/08/2022	17068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4172 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PILHA RECARREGÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TELEFONES DE USO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		150,00
01/08/2022	17068	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4172 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PILHA RECARREGÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TELEFONES DE USO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	150,00	
01/08/2022	17068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4172 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PILHA RECARREGÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TELEFONES DE USO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	150,00	
01/08/2022	17068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4172 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PILHA RECARREGÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TELEFONES DE USO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		150,00
01/08/2022	17068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4172 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PILHA RECARREGÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TELEFONES DE USO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	150,00	
01/08/2022	17068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4172 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PILHA RECARREGÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TELEFONES DE USO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		150,00
01/08/2022	17069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.313 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.034 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 750,70 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	12.406,47	
01/08/2022	17069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.313 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.034 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 750,70 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		12.406,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 49

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.313 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.034 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 750,70 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	12.406,47	
01/08/2022	17069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.313 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.034 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 750,70 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		12.406,47
01/08/2022	17070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4173 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	398,25	
01/08/2022	17070	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4173 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		398,25
01/08/2022	17070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4173 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	398,25	
01/08/2022	17070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4173 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		398,25
01/08/2022	17070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4173 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	398,25	
01/08/2022	17070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4173 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		398,25
01/08/2022	17070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.313 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.034 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 750,70 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR		12.406,47
01/08/2022	17070	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 4173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.313 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.034 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 750,70 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR	12.406,47	
01/08/2022	17070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.313 KM RODADOS, COM 13	12.406,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS LETIVOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.034 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 750,70 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR		
01/08/2022	17070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.313 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.034 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 750,70 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR		12.406,47
01/08/2022	17070	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.313 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.034 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 750,70 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR	12.406,47	
01/08/2022	17070	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.313 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.034 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 750,70 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR		12.406,47
01/08/2022	17070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.313 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.034 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 750,70 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR	12.406,47	
01/08/2022	17070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.313 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.034 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 750,70 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR		12.406,47
01/08/2022	17071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4174 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	713,39	
01/08/2022	17071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4174 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		713,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4174 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	713,39	
01/08/2022	17071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4174 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		713,39
01/08/2022	17072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4174 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		713,39
01/08/2022	17072	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4174 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	713,39	
01/08/2022	17072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4174 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	713,39	
01/08/2022	17072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4174 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		713,39
01/08/2022	17072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4174 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	713,39	
01/08/2022	17072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4174 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		713,39
01/08/2022	17073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4175 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	975,80	
01/08/2022	17073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4175 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		975,80
01/08/2022	17073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4175 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	975,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 52

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
01/08/2022	17073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4175 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		975,80
01/08/2022	17074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4175 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		975,80
01/08/2022	17074	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4175 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	975,80	
01/08/2022	17074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4175 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	975,80	
01/08/2022	17074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4175 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		975,80
01/08/2022	17074	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4175 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	975,80	
01/08/2022	17074	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4175 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		975,80
01/08/2022	17074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4175 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	975,80	
01/08/2022	17074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4175 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		975,80
01/08/2022	17075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4176 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-	179,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
01/08/2022	17075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4176 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		179,64
01/08/2022	17075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4176 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	179,64	
01/08/2022	17075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4176 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		179,64
01/08/2022	17076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4176 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		179,64
01/08/2022	17076	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4176 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	179,64	
01/08/2022	17076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4176 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	179,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 54

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4176 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		179,64
01/08/2022	17076	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4176 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	179,64	
01/08/2022	17076	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4176 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		179,64
01/08/2022	17076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4176 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	179,64	
01/08/2022	17076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4176 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		179,64
01/08/2022	17077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA DE AR CONDICIONADO, ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, BUCHA, CHICOTE FLEXÍVEL, MANGUEIRA ATOX, REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI,	839,49	
01/08/2022	17077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		839,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA DE AR CONDICIONADO, ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, BUCHA, CHICOTE FLEXÍVEL, MANGUEIRA ATOX, REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI,		
01/08/2022	17077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA DE AR CONDICIONADO, ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, BUCHA, CHICOTE FLEXÍVEL, MANGUEIRA ATOX, REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI,	839,49	
01/08/2022	17077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA DE AR CONDICIONADO, ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, BUCHA, CHICOTE FLEXÍVEL, MANGUEIRA ATOX, REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI,		839,49
01/08/2022	17078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA DE AR CONDICIONADO, ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, BUCHA, CHICOTE FLEXÍVEL, MANGUEIRA ATOX, REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E		839,49
01/08/2022	17078	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA DE AR CONDICIONADO, ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, BUCHA, CHICOTE FLEXÍVEL, MANGUEIRA ATOX, REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E	839,49	
01/08/2022	17078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA DE AR CONDICIONADO, ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, BUCHA, CHICOTE FLEXÍVEL, MANGUEIRA ATOX, REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E	839,49	
01/08/2022	17078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA DE AR CONDICIONADO, ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, BUCHA, CHICOTE FLEXÍVEL,		839,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANGUEIRA ATOX, REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E		
01/08/2022	17078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA DE AR CONDICIONADO, ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, BUCHA, CHICOTE FLEXÍVEL, MANGUEIRA ATOX, REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E	839,49	
01/08/2022	17078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA DE AR CONDICIONADO, ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, BUCHA, CHICOTE FLEXÍVEL, MANGUEIRA ATOX, REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E		839,49
01/08/2022	17079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4178 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE BEBEDOUROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA..	325,00	
01/08/2022	17079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4178 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE BEBEDOUROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA..		325,00
01/08/2022	17079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4178 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE BEBEDOUROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA..	325,00	
01/08/2022	17079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4178 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE BEBEDOUROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA..		325,00
01/08/2022	17080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4178 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE BEBEDOUROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA..		325,00
01/08/2022	17080	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4178 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE BEBEDOUROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO	325,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 57

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVIO SANTOS E INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA..		
01/08/2022	17080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4178 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE BEBEDOUROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA..	325,00	
01/08/2022	17080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4178 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE BEBEDOUROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA..		325,00
01/08/2022	17080	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4178 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE BEBEDOUROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA..	325,00	
01/08/2022	17080	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4178 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE BEBEDOUROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA..		325,00
01/08/2022	17080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4178 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE BEBEDOUROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA..	325,00	
01/08/2022	17080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4178 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE BEBEDOUROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA..		325,00
01/08/2022	17081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4179 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO MESMO..	4.427,50	
01/08/2022	17081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4179 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO MESMO..		4.427,50
01/08/2022	17081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4179 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO MESMO..	4.427,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4179 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO MESMO..		4.427,50
01/08/2022	17082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4179 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO MESMO..		4.427,50
01/08/2022	17082	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4179 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO MESMO..	4.427,50	
01/08/2022	17082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4179 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO MESMO..	4.427,50	
01/08/2022	17082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4179 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO MESMO..		4.427,50
01/08/2022	17082	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4179 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO MESMO..	4.427,50	
01/08/2022	17082	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4179 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO MESMO..		4.427,50
01/08/2022	17082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4179 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO MESMO..	4.427,50	
01/08/2022	17082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4179 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO MESMO..		4.427,50
01/08/2022	17083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4180 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	385,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 59

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..		
01/08/2022	17083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4180 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..		385,00
01/08/2022	17083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4180 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..	385,00	
01/08/2022	17083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4180 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..		385,00
01/08/2022	17084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4180 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..		385,00
01/08/2022	17084	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4180 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..	385,00	
01/08/2022	17084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4180 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..	385,00	
01/08/2022	17084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4180 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..		385,00
01/08/2022	17084	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4180 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E	385,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 60

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..		
01/08/2022	17084	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4180 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..		385,00
01/08/2022	17084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4180 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..	385,00	
01/08/2022	17084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4180 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..		385,00
01/08/2022	17085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4181 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..	308,00	
01/08/2022	17085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4181 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..		308,00
01/08/2022	17085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4181 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..	308,00	
01/08/2022	17085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4181 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..		308,00
01/08/2022	17086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4182 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, LIBRA DE OXICORTE, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.202,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 61

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4182 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, LIBRA DE OXICORTE, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.202,70
01/08/2022	17086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4182 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, LIBRA DE OXICORTE, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.202,70	
01/08/2022	17086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4182 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, LIBRA DE OXICORTE, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.202,70
01/08/2022	17087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4182 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, LIBRA DE OXICORTE, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.202,70
01/08/2022	17087	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4182 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, LIBRA DE OXICORTE, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.202,70	
01/08/2022	17087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4182 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, LIBRA DE OXICORTE, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.202,70	
01/08/2022	17087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4182 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, LIBRA DE OXICORTE, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.202,70
01/08/2022	17087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4182 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, LIBRA DE OXICORTE, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO	6.202,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
01/08/2022	17087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4182 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, LIBRA DE OXICORTE, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.202,70
01/08/2022	17088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4183 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAR BOMBA, TROCAR MANGUEIRAS E BRAÇADEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, ENDIREITAR E APERTAR MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, MUDAR SUPORTE CAIXA REDUTORA, DESMONTAR MANCAL PARA TROCAR ROLAMENTO E ENDIREITAR MACACO, DESMONTAR PEÇA PARA TORNO, TROCAR EIXO ENGRENAGEM DE BAIXO, TROCAR CRUZETA E ENDIREITAR CHAPA DA COR	1.024,85	
01/08/2022	17088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4183 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAR BOMBA, TROCAR MANGUEIRAS E BRAÇADEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, ENDIREITAR E APERTAR MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, MUDAR SUPORTE CAIXA REDUTORA, DESMONTAR MANCAL PARA TROCAR ROLAMENTO E ENDIREITAR MACACO, DESMONTAR PEÇA PARA TORNO, TROCAR EIXO ENGRENAGEM DE BAIXO, TROCAR CRUZETA E ENDIREITAR CHAPA DA COR		1.024,85
01/08/2022	17088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4183 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAR BOMBA, TROCAR MANGUEIRAS E BRAÇADEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, ENDIREITAR E APERTAR MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, MUDAR SUPORTE CAIXA REDUTORA, DESMONTAR MANCAL PARA TROCAR ROLAMENTO E ENDIREITAR MACACO, DESMONTAR PEÇA PARA TORNO, TROCAR EIXO ENGRENAGEM DE BAIXO, TROCAR CRUZETA E ENDIREITAR CHAPA DA COR	1.024,85	
01/08/2022	17088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4183 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAR BOMBA, TROCAR MANGUEIRAS E BRAÇADEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, ENDIREITAR E APERTAR MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, MUDAR SUPORTE CAIXA REDUTORA, DESMONTAR MANCAL PARA TROCAR ROLAMENTO E ENDIREITAR MACACO, DESMONTAR PEÇA PARA TORNO, TROCAR EIXO ENGRENAGEM DE BAIXO, TROCAR CRUZETA E ENDIREITAR CHAPA DA COR		1.024,85
01/08/2022	17089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4183 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAR BOMBA, TROCAR MANGUEIRAS E BRAÇADEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, ENDIREITAR E APERTAR MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, MUDAR SUPORTE CAIXA REDUTORA, DESMONTAR MANCAL PARA TROCAR ROLAMENTO E ENDIREITAR MACACO, DESMONTAR PEÇA PARA TORNO, TROCAR EIXO ENGRENAGEM DE BAIXO, TROCAR CRUZETA E ENDIREITA		1.024,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 63

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17089	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4183 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAR BOMBA, TROCAR MANGUEIRAS E BRAÇADEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, ENDIREITAR E APERTAR MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, MUDAR SUPORTE CAIXA REDUTORA, DESMONTAR MANCAL PARA TROCAR ROLAMENTO E ENDIREITAR MACACO, DESMONTAR PEÇA PARA TORNO, TROCAR EIXO ENGRENAGEM DE BAIXO, TROCAR CRUZETA E ENDIREITA	1.024,85	
01/08/2022	17089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4183 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAR BOMBA, TROCAR MANGUEIRAS E BRAÇADEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, ENDIREITAR E APERTAR MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, MUDAR SUPORTE CAIXA REDUTORA, DESMONTAR MANCAL PARA TROCAR ROLAMENTO E ENDIREITAR MACACO, DESMONTAR PEÇA PARA TORNO, TROCAR EIXO ENGRENAGEM DE BAIXO, TROCAR CRUZETA E ENDIREITA	1.024,85	
01/08/2022	17089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4183 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAR BOMBA, TROCAR MANGUEIRAS E BRAÇADEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, ENDIREITAR E APERTAR MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, MUDAR SUPORTE CAIXA REDUTORA, DESMONTAR MANCAL PARA TROCAR ROLAMENTO E ENDIREITAR MACACO, DESMONTAR PEÇA PARA TORNO, TROCAR EIXO ENGRENAGEM DE BAIXO, TROCAR CRUZETA E ENDIREITA		1.024,85
01/08/2022	17089	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4183 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAR BOMBA, TROCAR MANGUEIRAS E BRAÇADEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, ENDIREITAR E APERTAR MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, MUDAR SUPORTE CAIXA REDUTORA, DESMONTAR MANCAL PARA TROCAR ROLAMENTO E ENDIREITAR MACACO, DESMONTAR PEÇA PARA TORNO, TROCAR EIXO ENGRENAGEM DE BAIXO, TROCAR CRUZETA E ENDIREITA	1.024,85	
01/08/2022	17089	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4183 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAR BOMBA, TROCAR MANGUEIRAS E BRAÇADEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, ENDIREITAR E APERTAR MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, MUDAR SUPORTE CAIXA REDUTORA, DESMONTAR MANCAL PARA TROCAR ROLAMENTO E ENDIREITAR MACACO, DESMONTAR PEÇA PARA TORNO, TROCAR EIXO ENGRENAGEM DE BAIXO, TROCAR CRUZETA E ENDIREITA		1.024,85
01/08/2022	17089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4183 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAR BOMBA, TROCAR MANGUEIRAS E BRAÇADEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, ENDIREITAR E APERTAR MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, MUDAR SUPORTE CAIXA REDUTORA, DESMONTAR MANCAL PARA TROCAR ROLAMENTO E ENDIREITAR MACACO, DESMONTAR PEÇA PARA TORNO, TROCAR EIXO ENGRENAGEM DE BAIXO, TROCAR CRUZETA E ENDIREITA	1.024,85	
01/08/2022	17089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4183 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO		1.024,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE INSTALAR BOMBA, TROCAR MANGUEIRAS E BRAÇADEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, ENDIREITAR E APERTAR MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, MUDAR SUPORTE CAIXA REDUTORA, DESMONTAR MANCAL PARA TROCAR ROLAMENTO E ENDIREITAR MACACO, DESMONTAR PEÇA PARA TORNO, TROCAR EIXO ENGRENAGEM DE BAIXO, TROCAR CRUZETA E ENDIREITA		
01/08/2022	17090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4184 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLUNA GÁS (AMORTECEDOR) PARA SUBSTITUIÇÃO EM CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,00	
01/08/2022	17090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4184 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLUNA GÁS (AMORTECEDOR) PARA SUBSTITUIÇÃO EM CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		180,00
01/08/2022	17090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4184 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLUNA GÁS (AMORTECEDOR) PARA SUBSTITUIÇÃO EM CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,00	
01/08/2022	17090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4184 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLUNA GÁS (AMORTECEDOR) PARA SUBSTITUIÇÃO EM CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		180,00
01/08/2022	17091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4184 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLUNA GÁS (AMORTECEDOR) PARA SUBSTITUIÇÃO EM CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, DE SUO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		180,00
01/08/2022	17091	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4184 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLUNA GÁS (AMORTECEDOR) PARA SUBSTITUIÇÃO EM CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, DE SUO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,00	
01/08/2022	17091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4184 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLUNA GÁS (AMORTECEDOR) PARA SUBSTITUIÇÃO EM CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, DE SUO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,00	
01/08/2022	17091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4184 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLUNA GÁS (AMORTECEDOR) PARA SUBSTITUIÇÃO EM CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, DE SUO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		180,00
01/08/2022	17091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 4184 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 65

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLUNA GÁS (AMORTECEDOR) PARA SUBSTITUIÇÃO EM CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, DE SUO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
01/08/2022	17091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4184 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLUNA GÁS (AMORTECEDOR) PARA SUBSTITUIÇÃO EM CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, DE SUO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		180,00
01/08/2022	17092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4185 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS ESTOFADAS DANIFICADAS, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	120,00	
01/08/2022	17092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4185 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS ESTOFADAS DANIFICADAS, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		120,00
01/08/2022	17092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4185 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS ESTOFADAS DANIFICADAS, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	120,00	
01/08/2022	17092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4185 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS ESTOFADAS DANIFICADAS, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		120,00
01/08/2022	17093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4185 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS ESTOFADAS DANIFICADAS, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		120,00
01/08/2022	17093	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4185 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS ESTOFADAS DANIFICADAS, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	120,00	
01/08/2022	17093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4185 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS ESTOFADAS DANIFICADAS, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	120,00	
01/08/2022	17093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4185 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS ESTOFADAS DANIFICADAS, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		120,00
01/08/2022	17093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4185 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS ESTOFADAS DANIFICADAS, DE USO DA	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
01/08/2022	17093	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4185 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS ESTOFADAS DANIFICADAS, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		120,00
01/08/2022	17094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4186 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS DANIFICADAS DO AUDITÓRIO E SOLDA REALIZADA NOS LOCAIS NECESSÁRIOS DE TODO O CORRIMÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.138,00	
01/08/2022	17094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4186 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS DANIFICADAS DO AUDITÓRIO E SOLDA REALIZADA NOS LOCAIS NECESSÁRIOS DE TODO O CORRIMÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.138,00
01/08/2022	17094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4186 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS DANIFICADAS DO AUDITÓRIO E SOLDA REALIZADA NOS LOCAIS NECESSÁRIOS DE TODO O CORRIMÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.138,00	
01/08/2022	17094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4186 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS DANIFICADAS DO AUDITÓRIO E SOLDA REALIZADA NOS LOCAIS NECESSÁRIOS DE TODO O CORRIMÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.138,00
01/08/2022	17095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4186 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS DANIFICADAS DO AUDITÓRIO E SOLDA REALIZADA NOS LOCAIS NECESSÁRIOS DE TODO O CORRIMÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.138,00
01/08/2022	17095	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4186 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS DANIFICADAS DO AUDITÓRIO E SOLDA REALIZADA NOS LOCAIS NECESSÁRIOS DE TODO O CORRIMÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.138,00	
01/08/2022	17095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4186 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS DANIFICADAS DO AUDITÓRIO E SOLDA REALIZADA NOS LOCAIS NECESSÁRIOS DE TODO O	1.138,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRIMÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
01/08/2022	17095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4186 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS DANIFICADAS DO AUDITÓRIO E SOLDA REALIZADA NOS LOCAIS NECESSÁRIOS DE TODO O CORRIMÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.138,00
01/08/2022	17095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4186 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS DANIFICADAS DO AUDITÓRIO E SOLDA REALIZADA NOS LOCAIS NECESSÁRIOS DE TODO O CORRIMÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.138,00	
01/08/2022	17095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4186 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS DANIFICADAS DO AUDITÓRIO E SOLDA REALIZADA NOS LOCAIS NECESSÁRIOS DE TODO O CORRIMÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.138,00
01/08/2022	17096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3781 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX, PEQUENAS E MÉDIAS, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NSONO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		1.518,00
01/08/2022	17096	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3781 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX, PEQUENAS E MÉDIAS, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NSONO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	1.518,00	
01/08/2022	17096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3781 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX, PEQUENAS E MÉDIAS, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NSONO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	1.518,00	
01/08/2022	17096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3781 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX, PEQUENAS E MÉDIAS, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NSONO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		1.518,00
01/08/2022	17096	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3781 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX, PEQUENAS E MÉDIAS, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS	1.518,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 68

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NSONO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		
01/08/2022	17096	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3781 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX, PEQUENAS E MÉDIAS, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NSONO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		1.518,00
01/08/2022	17096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3781 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX, PEQUENAS E MÉDIAS, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NSONO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	1.518,00	
01/08/2022	17096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3781 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX, PEQUENAS E MÉDIAS, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NSONO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		1.518,00
01/08/2022	17097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, PANO MULTIUSO, LUVAS LATEX, REMOVEDOR CONCENTRADO, TOALHA DE LOUÇA E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.223,47
01/08/2022	17097	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, PANO MULTIUSO, LUVAS LATEX, REMOVEDOR CONCENTRADO, TOALHA DE LOUÇA E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.223,47	
01/08/2022	17097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, PANO MULTIUSO, LUVAS LATEX, REMOVEDOR CONCENTRADO, TOALHA DE LOUÇA E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.223,47	
01/08/2022	17097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, PANO MULTIUSO, LUVAS LATEX, REMOVEDOR CONCENTRADO, TOALHA DE LOUÇA E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.223,47
01/08/2022	17097	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, PANO	1.223,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIUSO, LUVAS LATEX, REMOVEDOR CONCENTRADO, TOALHA DE LOUÇA E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
01/08/2022	17097	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, PANO MULTIUSO, LUVAS LATEX, REMOVEDOR CONCENTRADO, TOALHA DE LOUÇA E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.223,47
01/08/2022	17097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, PANO MULTIUSO, LUVAS LATEX, REMOVEDOR CONCENTRADO, TOALHA DE LOUÇA E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.223,47	
01/08/2022	17097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, PANO MULTIUSO, LUVAS LATEX, REMOVEDOR CONCENTRADO, TOALHA DE LOUÇA E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.223,47
01/08/2022	17098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4187 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BATERIA, BOTOEIRA DE INOX, CURVA, ELETRODUTO ENCAIXE, FIOD E ENERGIA PARALELO FLEXÍVEL, LUVA DE ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA NA PORTA DOS FUNDOS NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	312,50	
01/08/2022	17098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4187 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BATERIA, BOTOEIRA DE INOX, CURVA, ELETRODUTO ENCAIXE, FIOD E ENERGIA PARALELO FLEXÍVEL, LUVA DE ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA NA PORTA DOS FUNDOS NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		312,50
01/08/2022	17098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4187 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BATERIA, BOTOEIRA DE INOX, CURVA, ELETRODUTO ENCAIXE, FIOD E ENERGIA PARALELO FLEXÍVEL, LUVA DE ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA NA PORTA DOS FUNDOS NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	312,50	
01/08/2022	17098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4187 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BATERIA, BOTOEIRA DE INOX, CURVA, ELETRODUTO ENCAIXE, FIOD E ENERGIA PARALELO FLEXÍVEL, LUVA DE		312,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 70

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA NA PORTA DOS FUNDOS NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
01/08/2022	17099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4188 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CABO DE FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA COM LONA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.000,00	
01/08/2022	17099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4188 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CABO DE FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA COM LONA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.000,00
01/08/2022	17099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4188 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CABO DE FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA COM LONA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.000,00	
01/08/2022	17099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4188 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CABO DE FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA COM LONA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.000,00
01/08/2022	17100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4189 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, VERIFICAR FREIOS E USINAGEM DE DISCOS E TAMBOR DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	387,00	
01/08/2022	17100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4189 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, VERIFICAR FREIOS E USINAGEM DE DISCOS E TAMBOR DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		387,00
01/08/2022	17100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4189 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, VERIFICAR FREIOS E USINAGEM DE DISCOS E TAMBOR DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	387,00	
01/08/2022	17100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4189 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		387,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 71

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, VERIFICAR FREIOS E USINAGEM DE DISCOS E TAMBOR DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
01/08/2022	17101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4190 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA PADRÃO, CABO PARALELO, COTOVELO, TOMADA, CAIXA PADRÃO, CANALETA, PLUG, CABO DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	164,40	
01/08/2022	17101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4190 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA PADRÃO, CABO PARALELO, COTOVELO, TOMADA, CAIXA PADRÃO, CANALETA, PLUG, CABO DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		164,40
01/08/2022	17101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4190 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA PADRÃO, CABO PARALELO, COTOVELO, TOMADA, CAIXA PADRÃO, CANALETA, PLUG, CABO DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	164,40	
01/08/2022	17101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4190 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA PADRÃO, CABO PARALELO, COTOVELO, TOMADA, CAIXA PADRÃO, CANALETA, PLUG, CABO DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		164,40
01/08/2022	17102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4191 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, PARALELO CANALETAS E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	160,00	
01/08/2022	17102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4191 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, PARALELO CANALETAS E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		160,00
01/08/2022	17102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4191 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, PARALELO CANALETAS E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	160,00	
01/08/2022	17102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4191 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, PARALELO CANALETAS E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4192 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	4.846,73	
01/08/2022	17103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4192 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		4.846,73
01/08/2022	17103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4192 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	4.846,73	
01/08/2022	17103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4192 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		4.846,73
01/08/2022	17104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4193 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA, ALHO GRANEL, MÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	926,05	
01/08/2022	17104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4193 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA, ALHO GRANEL, MÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		926,05
01/08/2022	17104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4193 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA, ALHO GRANEL, MÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	926,05	
01/08/2022	17104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4193 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA, ALHO GRANEL, MÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		926,05
01/08/2022	17105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4194 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	852,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 73

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
01/08/2022	17105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4194 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		852,80
01/08/2022	17105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4194 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	852,80	
01/08/2022	17105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4194 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		852,80
01/08/2022	17106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4195 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, QUIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES	8.206,66	
01/08/2022	17106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4195 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, QUIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES		8.206,66
01/08/2022	17106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4195 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, QUIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES	8.206,66	
01/08/2022	17106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4195 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, QUIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES		8.206,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 74

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES					
01/08/2022	17107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	87,84	
01/08/2022	17107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		87,84
01/08/2022	17107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	87,84	
01/08/2022	17107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		87,84
01/08/2022	17108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4197 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NA DATA DE 22/07/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	54,25	
01/08/2022	17108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4197 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NA DATA DE 22/07/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		54,25
01/08/2022	17108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4197 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NA DATA DE 22/07/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	54,25	
01/08/2022	17108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4197 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO		54,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 75

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NA DATA DE 22/07/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
01/08/2022	17109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4198 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	100,00	
01/08/2022	17109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4198 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		100,00
01/08/2022	17109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4198 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	100,00	
01/08/2022	17109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4198 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		100,00
01/08/2022	17110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4199 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS EM ANDAMENTO (PARTE FINAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DONA LINDA SANTOS, ILUMINAÇÃO DE LED COM VÍDEOS NOTURNOS, PAVIMENTAÇÃO FINAL DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG), NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.530,00	
01/08/2022	17110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4199 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS EM ANDAMENTO (PARTE FINAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DONA LINDA SANTOS, ILUMINAÇÃO DE LED COM VÍDEOS NOTURNOS, PAVIMENTAÇÃO FINAL DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG), NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.530,00
01/08/2022	17110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4199 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS EM ANDAMENTO (PARTE FINAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DONA LINDA SANTOS, ILUMINAÇÃO DE LED COM VÍDEOS NOTURNOS, PAVIMENTAÇÃO FINAL DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG), NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.530,00	
01/08/2022	17110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4199 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS EM ANDAMENTO (PARTE FINAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DONA LINDA SANTOS, ILUMINAÇÃO DE LED COM VÍDEOS NOTURNOS, PAVIMENTAÇÃO FINAL DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG), NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.530,00
01/08/2022	17111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4200 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 76

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTATO BUZINA E SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
01/08/2022	17111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4200 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTATO BUZINA E SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		140,00
01/08/2022	17111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4200 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTATO BUZINA E SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	140,00	
01/08/2022	17111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4200 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTATO BUZINA E SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		140,00
01/08/2022	17112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4201 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CONTATO E SUPORTE DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	18,00	
01/08/2022	17112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4201 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CONTATO E SUPORTE DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		18,00
01/08/2022	17112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4201 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CONTATO E SUPORTE DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	18,00	
01/08/2022	17112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4201 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CONTATO E SUPORTE DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		18,00
01/08/2022	17113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4202 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO, COLA, EIXO IMOBILIZADO, ENGRENAGEM GÊMEA, ENGRENAGEM GRANDE, ENGRENAGEM SOLITÁRIA, JOGO JUNTA, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA, PINO, REPARO, ROLAMENTO, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, SUPORTE CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.254,25	
01/08/2022	17113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 4202 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de		6.254,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 77

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO, COLA, EIXO IMOBILIZADO, ENGRENAGEM GÊMEA, ENGRENAGEM GRANDE, ENGRENAGEM SOLITÁRIA, JOGO JUNTA, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA, PINO, REPARO, ROLAMENTO, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, SUPORTE CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
01/08/2022	17113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4202 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO, COLA, EIXO IMOBILIZADO, ENGRENAGEM GÊMEA, ENGRENAGEM GRANDE, ENGRENAGEM SOLITÁRIA, JOGO JUNTA, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA, PINO, REPARO, ROLAMENTO, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, SUPORTE CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.254,25	
01/08/2022	17113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4202 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO, COLA, EIXO IMOBILIZADO, ENGRENAGEM GÊMEA, ENGRENAGEM GRANDE, ENGRENAGEM SOLITÁRIA, JOGO JUNTA, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA, PINO, REPARO, ROLAMENTO, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, SUPORTE CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.254,25
01/08/2022	17114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4203 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLETAR ÓLEO, TROCAR SUPORTE, E SERVIÇO NA CAIXA DE REDUÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	500,00	
01/08/2022	17114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4203 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLETAR ÓLEO, TROCAR SUPORTE, E SERVIÇO NA CAIXA DE REDUÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		500,00
01/08/2022	17114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4203 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLETAR ÓLEO, TROCAR SUPORTE, E SERVIÇO NA CAIXA DE REDUÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	500,00	
01/08/2022	17114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4203 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLETAR ÓLEO, TROCAR SUPORTE, E SERVIÇO NA CAIXA DE REDUÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		500,00
01/08/2022	17115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4204 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARTICULAÇÃO AXIAL, CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	620,00	
01/08/2022	17115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4204 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARTICULAÇÃO AXIAL, CANO		620,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 78

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIDRÁULICO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		
01/08/2022	17115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4204 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARTICULAÇÃO AXIAL, CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	620,00	
01/08/2022	17115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4204 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARTICULAÇÃO AXIAL, CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		620,00
01/08/2022	17116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4205 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CANO HIDRÁULICO E ÓLEO AXIAL DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	27,00	
01/08/2022	17116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4205 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CANO HIDRÁULICO E ÓLEO AXIAL DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		27,00
01/08/2022	17116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4205 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CANO HIDRÁULICO E ÓLEO AXIAL DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	27,00	
01/08/2022	17116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4205 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CANO HIDRÁULICO E ÓLEO AXIAL DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		27,00
01/08/2022	17117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4206 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO DE 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS COMO BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.203,60	
01/08/2022	17117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4206 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO DE 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS COMO BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.203,60
01/08/2022	17117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4206 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO DE 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA	1.203,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 79

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS COMO BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
01/08/2022	17117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4206 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO DE 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS COMO BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.203,60
01/08/2022	17118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4207 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, PARAFUSO, COTOVELO, FLEXÍVEL, BUCHA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.255,90	
01/08/2022	17118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4207 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, PARAFUSO, COTOVELO, FLEXÍVEL, BUCHA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.255,90
01/08/2022	17118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4207 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, PARAFUSO, COTOVELO, FLEXÍVEL, BUCHA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.255,90	
01/08/2022	17118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4207 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, PARAFUSO, COTOVELO, FLEXÍVEL, BUCHA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.255,90
01/08/2022	17119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4208 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/07/2022 PARA VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA ESTABILIZADORA DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	
01/08/2022	17119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4208 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/07/2022 PARA VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA ESTABILIZADORA DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		80,00
01/08/2022	17119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4208 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/07/2022 PARA VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA ESTABILIZADORA DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4208 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/07/2022 PARA VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA ESTABILIZADORA DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		80,00
01/08/2022	17120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4209 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA DA BARRA ESTABILIZADORA, EFETUAR DESMONTAGEM DA BARRA ESTABILIZADORA EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA CENTRAL, EFETUAR ALINHAMENTO DA BARRA E DOS TRUCKS, EFETUAR RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA, SANAR VAZAMENTO DA BOMBA HIDROATÁTICA E TESTAR O TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE US	5.330,00	
01/08/2022	17120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4209 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA DA BARRA ESTABILIZADORA, EFETUAR DESMONTAGEM DA BARRA ESTABILIZADORA EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA CENTRAL, EFETUAR ALINHAMENTO DA BARRA E DOS TRUCKS, EFETUAR RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA, SANAR VAZAMENTO DA BOMBA HIDROATÁTICA E TESTAR O TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE US		5.330,00
01/08/2022	17120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4209 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA DA BARRA ESTABILIZADORA, EFETUAR DESMONTAGEM DA BARRA ESTABILIZADORA EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA CENTRAL, EFETUAR ALINHAMENTO DA BARRA E DOS TRUCKS, EFETUAR RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA, SANAR VAZAMENTO DA BOMBA HIDROATÁTICA E TESTAR O TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE US	5.330,00	
01/08/2022	17120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4209 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA DA BARRA ESTABILIZADORA, EFETUAR DESMONTAGEM DA BARRA ESTABILIZADORA EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA CENTRAL, EFETUAR ALINHAMENTO DA BARRA E DOS TRUCKS, EFETUAR RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA, SANAR VAZAMENTO DA BOMBA HIDROATÁTICA E TESTAR O TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE US		5.330,00
01/08/2022	17121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4210 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TRANSMISSÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.424,00	
01/08/2022	17121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4210 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TRANSMISSÃO, FILTRO		1.424,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 81

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.. Empenho nº 4210 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TRANSMISSÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.424,00	
01/08/2022	17121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4210 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TRANSMISSÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.424,00
01/08/2022	17122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4211 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRANTE COMPLETO, RESERVATÓRIO ÁGUA, ARRUELA, PARAFUSO, SILICONE, CABO EMBREAGEM, ANEL NITRÍLICO, MANGUEIRA ESPIRAL, BICO DE AR, ADAPTADOR ENGRENAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.525,00	
01/08/2022	17122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4211 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRANTE COMPLETO, RESERVATÓRIO ÁGUA, ARRUELA, PARAFUSO, SILICONE, CABO EMBREAGEM, ANEL NITRÍLICO, MANGUEIRA ESPIRAL, BICO DE AR, ADAPTADOR ENGRENAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.525,00
01/08/2022	17122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4211 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRANTE COMPLETO, RESERVATÓRIO ÁGUA, ARRUELA, PARAFUSO, SILICONE, CABO EMBREAGEM, ANEL NITRÍLICO, MANGUEIRA ESPIRAL, BICO DE AR, ADAPTADOR ENGRENAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.525,00	
01/08/2022	17122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4211 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRANTE COMPLETO, RESERVATÓRIO ÁGUA, ARRUELA, PARAFUSO, SILICONE, CABO EMBREAGEM, ANEL NITRÍLICO, MANGUEIRA ESPIRAL, BICO DE AR, ADAPTADOR ENGRENAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.525,00
01/08/2022	17123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CONJUNTO DO CABO DE EMBREAGEM, DESMONTAR, SUBSTITUIR POR CABO NOVO,	1.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONTAR CONJUNTO NO LUGAR, REGULAR EMBREAGEM, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA PELA TAMPA DO BOCAL DO RADIADOR, AJUSTAR E TESTAR, CONSERTAR TAMPAS DAS CAIXAS DE BATERIA, INSTALAR MANGUEIRA DE AR ESPIRAL, ABRIR TAMPA SUPERIOR DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO, TROCAR ANEL, VEDAR E MONTA		
01/08/2022	17123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CONJUNTO DO CABO DE EMBREAGEM, DESMONTAR, SUBSTITUIR POR CABO NOVO, MONTAR CONJUNTO NO LUGAR, REGULAR EMBREAGEM, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA PELA TAMPA DO BOCAL DO RADIADOR, AJUSTAR E TESTAR, CONSERTAR TAMPAS DAS CAIXAS DE BATERIA, INSTALAR MANGUEIRA DE AR ESPIRAL, ABRIR TAMPA SUPERIOR DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO, TROCAR ANEL, VEDAR E MONTA		1.250,00
01/08/2022	17123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CONJUNTO DO CABO DE EMBREAGEM, DESMONTAR, SUBSTITUIR POR CABO NOVO, MONTAR CONJUNTO NO LUGAR, REGULAR EMBREAGEM, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA PELA TAMPA DO BOCAL DO RADIADOR, AJUSTAR E TESTAR, CONSERTAR TAMPAS DAS CAIXAS DE BATERIA, INSTALAR MANGUEIRA DE AR ESPIRAL, ABRIR TAMPA SUPERIOR DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO, TROCAR ANEL, VEDAR E MONTA	1.250,00	
01/08/2022	17123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CONJUNTO DO CABO DE EMBREAGEM, DESMONTAR, SUBSTITUIR POR CABO NOVO, MONTAR CONJUNTO NO LUGAR, REGULAR EMBREAGEM, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA PELA TAMPA DO BOCAL DO RADIADOR, AJUSTAR E TESTAR, CONSERTAR TAMPAS DAS CAIXAS DE BATERIA, INSTALAR MANGUEIRA DE AR ESPIRAL, ABRIR TAMPA SUPERIOR DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO, TROCAR ANEL, VEDAR E MONTA		1.250,00
01/08/2022	17124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4213 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.009,00	
01/08/2022	17124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4213 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.009,00
01/08/2022	17124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4213 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.009,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 83

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4213 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE ARADORA KOHLE Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.009,00
01/08/2022	17125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4214 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA GABINA E PARAFUSO E TROCAR SUPORTE AMORTECEDOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA E TROCA REPARO PISTÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, SOLDAR E TROCAR SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR GRADE PARA SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRADE ARADORA KOH	2.585,08	
01/08/2022	17125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4214 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA GABINA E PARAFUSO E TROCAR SUPORTE AMORTECEDOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA E TROCA REPARO PISTÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, SOLDAR E TROCAR SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR GRADE PARA SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRADE ARADORA KOH		2.585,08
01/08/2022	17125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4214 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA GABINA E PARAFUSO E TROCAR SUPORTE AMORTECEDOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA E TROCA REPARO PISTÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, SOLDAR E TROCAR SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR GRADE PARA SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRADE ARADORA KOH	2.585,08	
01/08/2022	17125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4214 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA GABINA E PARAFUSO E TROCAR SUPORTE AMORTECEDOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA E TROCA REPARO PISTÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, SOLDAR E TROCAR SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR GRADE PARA SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRADE ARADORA KOH		2.585,08
01/08/2022	17126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE		880,22
01/08/2022	17126	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES,	880,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE		
01/08/2022	17126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE	880,22	
01/08/2022	17126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE		880,22
01/08/2022	17126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE	880,22	
01/08/2022	17126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE		880,22
01/08/2022	17127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		1.262,83
01/08/2022	17127	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER,	1.262,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		
01/08/2022	17127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	1.262,83	
01/08/2022	17127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		1.262,83
01/08/2022	17127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	1.262,83	
01/08/2022	17127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		1.262,83
01/08/2022	17128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		1.881,14
01/08/2022	17128	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS,	1.881,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		
01/08/2022	17128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	1.881,14	
01/08/2022	17128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		1.881,14
01/08/2022	17128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	1.881,14	
01/08/2022	17128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		1.881,14
01/08/2022	17129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 500013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 03014727620178240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO FACCIN COM. DE TRA	73,55	
01/08/2022	17129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 500013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO		73,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 03014727620178240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FACCIN COM. DE TRA		
01/08/2022	17129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 500013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 03014727620178240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FACCIN COM. DE TRA	73,55	
01/08/2022	17129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 500013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 03014727620178240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FACCIN COM. DE TRA		73,55
01/08/2022	17130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
01/08/2022	17130	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
01/08/2022	17130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
01/08/2022	17130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
01/08/2022	17130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
01/08/2022	17130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 88

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..		
01/08/2022	17131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4187 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BATERIA, BOTOEIRA DE INOX, CURVA, ELETRODUTO ENCAIXE, FIOD E ENERGIA PARALELO FLEXÍVEL, LUVA DE ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA NA PORTA DOS FUNDOS NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		312,50
01/08/2022	17131	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4187 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BATERIA, BOTOEIRA DE INOX, CURVA, ELETRODUTO ENCAIXE, FIOD E ENERGIA PARALELO FLEXÍVEL, LUVA DE ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA NA PORTA DOS FUNDOS NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	312,50	
01/08/2022	17131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4187 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BATERIA, BOTOEIRA DE INOX, CURVA, ELETRODUTO ENCAIXE, FIOD E ENERGIA PARALELO FLEXÍVEL, LUVA DE ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA NA PORTA DOS FUNDOS NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	312,50	
01/08/2022	17131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4187 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BATERIA, BOTOEIRA DE INOX, CURVA, ELETRODUTO ENCAIXE, FIOD E ENERGIA PARALELO FLEXÍVEL, LUVA DE ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA NA PORTA DOS FUNDOS NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		312,50
01/08/2022	17131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4187 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BATERIA, BOTOEIRA DE INOX, CURVA, ELETRODUTO ENCAIXE, FIOD E ENERGIA PARALELO FLEXÍVEL, LUVA DE ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA NA PORTA DOS FUNDOS NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	312,50	
01/08/2022	17131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4187 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BATERIA, BOTOEIRA DE INOX, CURVA, ELETRODUTO ENCAIXE, FIOD E ENERGIA PARALELO FLEXÍVEL, LUVA DE ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA NA PORTA DOS FUNDOS NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		312,50
01/08/2022	17132	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 107/2022)).	100.000,00	
01/08/2022	17132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 107/2022)).		100.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17132	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 107/2022).	100.000,00	
01/08/2022	17132	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 107/2022).		100.000,00
01/08/2022	17133	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 107/2022)).	70.000,00	
01/08/2022	17133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 107/2022)).		70.000,00
01/08/2022	17133	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 107/2022).	70.000,00	
01/08/2022	17133	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 107/2022).		70.000,00
01/08/2022	17134	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 107/2022)).	1.188.000,00	
01/08/2022	17134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 107/2022)).		1.188.000,00
01/08/2022	17134	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 107/2022).	1.188.000,00	
01/08/2022	17134	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 107/2022).		1.188.000,00
01/08/2022	17135	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 107/2022)).	770.000,00	
01/08/2022	17135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 107/2022)).		770.000,00
01/08/2022	17135	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 107/2022).	770.000,00	
01/08/2022	17135	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 107/2022).		770.000,00
01/08/2022	17136	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 107/2022)).	30.000,00	
01/08/2022	17136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 107/2022)).		30.000,00
01/08/2022	17136	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 107/2022).		30.000,00
01/08/2022	17136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 107/2022).	30.000,00	
01/08/2022	17137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		9,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 90

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17137	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	9,90	
01/08/2022	17137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	9,90	
01/08/2022	17137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		9,90
01/08/2022	17137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	9,90	
01/08/2022	17137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		9,90
01/08/2022	17138	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 107/2022)).	80.000,00	
01/08/2022	17138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 107/2022)).		80.000,00
01/08/2022	17138	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 107/2022).	80.000,00	
01/08/2022	17138	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 107/2022).		80.000,00
01/08/2022	17139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3854 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA USO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.052,76
01/08/2022	17139	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3854 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA USO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.052,76	
01/08/2022	17139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3854 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA USO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE	4.052,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/08/2022	17139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3854 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA USO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.052,76
01/08/2022	17139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3854 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA USO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.052,76	
01/08/2022	17139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3854 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA USO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.052,76
01/08/2022	17140	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.762,58
01/08/2022	17140	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.762,58	
01/08/2022	17141	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		625,66
01/08/2022	17141	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	625,66	
01/08/2022	17142	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	285,59	
01/08/2022	17142	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		285,59
01/08/2022	17143	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		543,31
01/08/2022	17143	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	543,31	
01/08/2022	17144	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 24/2022 ref. a Compras e Serviços	107.540,79	
01/08/2022	17144	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 24/2022 ref. a Compras e Serviços		107.540,79
01/08/2022	17145	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.376,95
01/08/2022	17145	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.376,95	
01/08/2022	17146	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		288,67
01/08/2022	17146	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	288,67	
01/08/2022	17147	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		229,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 92

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17147	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	229,49	
01/08/2022	17148	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	288,68	
01/08/2022	17148	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		288,68
01/08/2022	17149	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		759,02
01/08/2022	17149	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	759,02	
01/08/2022	17150	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		172,30
01/08/2022	17150	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	172,30	
01/08/2022	17151	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		234,79
01/08/2022	17151	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	234,79	
01/08/2022	17152	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 53/2022 ref. a Compras e Serviços	27.792,00	
01/08/2022	17152	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 53/2022 ref. a Compras e Serviços		27.792,00
01/08/2022	17153	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		651,98
01/08/2022	17153	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	651,98	
01/08/2022	17154	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		144,89
01/08/2022	17154	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	144,89	
01/08/2022	17155	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		108,66
01/08/2022	17155	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	108,66	
01/08/2022	17156	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/08/2022	17156	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/08/2022	17157	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		137,58
01/08/2022	17157	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	137,58	
01/08/2022	17158	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.523,68
01/08/2022	17158	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.523,68	
01/08/2022	17159	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.373,85
01/08/2022	17159	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.373,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 93

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17160	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		958,61
01/08/2022	17160	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	958,61	
01/08/2022	17161	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		653,78
01/08/2022	17161	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	653,78	
01/08/2022	17162	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,02	
01/08/2022	17162	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,02
01/08/2022	17163	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		651,98
01/08/2022	17163	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	651,98	
01/08/2022	17164	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		144,89
01/08/2022	17164	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	144,89	
01/08/2022	17165	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		108,66
01/08/2022	17165	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	108,66	
01/08/2022	17166	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/08/2022	17166	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/08/2022	17167	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.536,62
01/08/2022	17167	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.536,62	
01/08/2022	17168	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.568,32
01/08/2022	17168	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.568,32	
01/08/2022	17169	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		307.885,76
01/08/2022	17169	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	307.885,76	
01/08/2022	17170	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		211.220,47
01/08/2022	17170	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	211.220,47	
01/08/2022	17171	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	2.285,42	
01/08/2022	17171	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		2.285,42
01/08/2022	17172	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	16.761,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 94

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	17172	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		16.761,96
01/08/2022	17173	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 266/2021 ref. a Compras e Serviços	66.784,55	
01/08/2022	17173	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 266/2021 ref. a Compras e Serviços		66.784,55
01/08/2022	17174	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 266/2021 ref. a Compras e Serviços	572.312,17	
01/08/2022	17174	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 266/2021 ref. a Compras e Serviços		572.312,17
01/08/2022	17175	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços	Lançamento de Dívida Ativa de Longo para Curto prazo Taxa de Prestação de Serviço Principal 100%		16.175,70
01/08/2022	17175	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Lançamento de Dívida Ativa de Longo para Curto prazo Taxa de Prestação de Serviço Principal 100%	16.175,70	
02/08/2022	17176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,95	
02/08/2022	17176	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,95
02/08/2022	17176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,95	
02/08/2022	17176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,95
02/08/2022	17176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,95	
02/08/2022	17176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,95
02/08/2022	17176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,90	
02/08/2022	17176	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,90
02/08/2022	17176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,90	
02/08/2022	17176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,90
02/08/2022	17176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,90	
02/08/2022	17176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,90
02/08/2022	17176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		195,24
02/08/2022	17176	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO	195,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 95

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
02/08/2022	17176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	195,24	
02/08/2022	17176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		195,24
02/08/2022	17176	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	195,24	
02/08/2022	17176	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		195,24
02/08/2022	17176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	195,24	
02/08/2022	17176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		195,24
02/08/2022	17177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE		1.326,48
02/08/2022	17177	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE	1.326,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 96

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	17177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE	1.326,48	
02/08/2022	17177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE		1.326,48
02/08/2022	17177	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE	1.326,48	
02/08/2022	17177	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE		1.326,48
02/08/2022	17177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE	1.326,48	
02/08/2022	17177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE		1.326,48
02/08/2022	17178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4037 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 97

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONJUNTO HASTE INFERIOR DIREITA E HASTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
02/08/2022	17178	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4037 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO HASTE INFERIOR DIREITA E HASTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.320,00	
02/08/2022	17178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4037 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO HASTE INFERIOR DIREITA E HASTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.320,00	
02/08/2022	17178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4037 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO HASTE INFERIOR DIREITA E HASTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.320,00
02/08/2022	17178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4037 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO HASTE INFERIOR DIREITA E HASTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.320,00	
02/08/2022	17178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4037 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO HASTE INFERIOR DIREITA E HASTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.320,00
02/08/2022	17179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		36.377,43
02/08/2022	17179	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	36.377,43	
02/08/2022	17179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	36.377,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		
02/08/2022	17179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		36.377,43
02/08/2022	17179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	36.377,43	
02/08/2022	17179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		36.377,43
02/08/2022	17180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		1.621,61
02/08/2022	17180	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	1.621,61	
02/08/2022	17180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	1.621,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		
02/08/2022	17180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		1.621,61
02/08/2022	17180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	1.621,61	
02/08/2022	17180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		1.621,61
02/08/2022	17181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		381,13
02/08/2022	17181	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	381,13	
02/08/2022	17181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE	381,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		
02/08/2022	17181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		381,13
02/08/2022	17181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	381,13	
02/08/2022	17181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		381,13
02/08/2022	17182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4181 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..		308,00
02/08/2022	17182	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4181 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..	308,00	
02/08/2022	17182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4181 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..	308,00	
02/08/2022	17182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4181 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E		308,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 101

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..		
02/08/2022	17182	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4181 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..	308,00	
02/08/2022	17182	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4181 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..		308,00
02/08/2022	17182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4181 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..	308,00	
02/08/2022	17182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4181 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..		308,00
02/08/2022	17183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4188 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CABO DE FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA COM LONA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.000,00
02/08/2022	17183	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4188 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CABO DE FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA COM LONA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.000,00	
02/08/2022	17183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4188 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CABO DE FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA COM LONA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.000,00	
02/08/2022	17183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4188 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CABO DE FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA COM LONA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 102

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
02/08/2022	17183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4188 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CABO DE FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA COM LONA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.000,00	
02/08/2022	17183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4188 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CABO DE FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA COM LONA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.000,00
02/08/2022	17184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4189 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, VERIFICAR FREIOS E USINAGEM DE DISCOS E TAMBOR DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		387,00
02/08/2022	17184	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4189 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, VERIFICAR FREIOS E USINAGEM DE DISCOS E TAMBOR DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	387,00	
02/08/2022	17184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4189 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, VERIFICAR FREIOS E USINAGEM DE DISCOS E TAMBOR DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	387,00	
02/08/2022	17184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4189 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, VERIFICAR FREIOS E USINAGEM DE DISCOS E TAMBOR DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		387,00
02/08/2022	17184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4189 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, VERIFICAR FREIOS E USINAGEM DE DISCOS E TAMBOR DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	387,00	
02/08/2022	17184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4189 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, VERIFICAR FREIOS E USINAGEM DE DISCOS E TAMBOR DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª		387,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 103

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
02/08/2022	17185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4190 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA PADRÃO, CABO PARALELO, COTOVELO, TOMADA, CAIXA PADRÃO, CANALETA, PLUG, CABO DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		164,40
02/08/2022	17185	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4190 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA PADRÃO, CABO PARALELO, COTOVELO, TOMADA, CAIXA PADRÃO, CANALETA, PLUG, CABO DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	164,40	
02/08/2022	17185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4190 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA PADRÃO, CABO PARALELO, COTOVELO, TOMADA, CAIXA PADRÃO, CANALETA, PLUG, CABO DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	164,40	
02/08/2022	17185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4190 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA PADRÃO, CABO PARALELO, COTOVELO, TOMADA, CAIXA PADRÃO, CANALETA, PLUG, CABO DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		164,40
02/08/2022	17185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4190 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA PADRÃO, CABO PARALELO, COTOVELO, TOMADA, CAIXA PADRÃO, CANALETA, PLUG, CABO DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	164,40	
02/08/2022	17185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4190 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA PADRÃO, CABO PARALELO, COTOVELO, TOMADA, CAIXA PADRÃO, CANALETA, PLUG, CABO DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		164,40
02/08/2022	17186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4191 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, PARALELO CANALETAS E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		160,00
02/08/2022	17186	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4191 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, PARALELO CANALETAS E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	160,00	
02/08/2022	17186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 4191 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 104

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, PARALELO CANALETAS E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
02/08/2022	17186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4191 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, PARALELO CANALETAS E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		160,00
02/08/2022	17186	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4191 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, PARALELO CANALETAS E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	160,00	
02/08/2022	17186	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4191 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, PARALELO CANALETAS E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		160,00
02/08/2022	17186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4191 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, PARALELO CANALETAS E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	160,00	
02/08/2022	17186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4191 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, PARALELO CANALETAS E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		160,00
02/08/2022	17187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4192 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		4.846,73
02/08/2022	17187	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4192 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	4.846,73	
02/08/2022	17187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4192 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	4.846,73	
02/08/2022	17187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 4192 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		4.846,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		
02/08/2022	17187	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4192 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	4.846,73	
02/08/2022	17187	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4192 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		4.846,73
02/08/2022	17187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4192 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	4.846,73	
02/08/2022	17187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4192 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		4.846,73
02/08/2022	17188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4195 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, QUIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOL		8.206,66
02/08/2022	17188	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4195 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, QUIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOL	8.206,66	
02/08/2022	17188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4195 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO,	8.206,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, QUIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOL		
02/08/2022	17188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4195 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, QUIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOL		8.206,66
02/08/2022	17188	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4195 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, QUIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOL	8.206,66	
02/08/2022	17188	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4195 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, QUIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOL		8.206,66
02/08/2022	17188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4195 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, QUIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOL	8.206,66	
02/08/2022	17188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4195 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, QUIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOL		8.206,66
02/08/2022	17189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4197 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NA DATA DE 22/07/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		54,25
02/08/2022	17189	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4197 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NA DATA DE 22/07/2022, DO	54,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
02/08/2022	17189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4197 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NA DATA DE 22/07/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	54,25	
02/08/2022	17189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4197 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NA DATA DE 22/07/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		54,25
02/08/2022	17189	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4197 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NA DATA DE 22/07/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	54,25	
02/08/2022	17189	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4197 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NA DATA DE 22/07/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		54,25
02/08/2022	17189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4197 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NA DATA DE 22/07/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	54,25	
02/08/2022	17189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4197 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NA DATA DE 22/07/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		54,25
02/08/2022	17190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4198 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		100,00
02/08/2022	17190	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 4198 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	100,00	
02/08/2022	17190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4198 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	100,00	
02/08/2022	17190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4198 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 108

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	17190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4198 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	100,00	
02/08/2022	17190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4198 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		100,00
02/08/2022	17191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4199 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS EM ANDAMENTO (PARTE FINAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DONA LINDA SANTOS, ILUMINAÇÃO DE LED COM VÍDEOS NOTURNOS, PAVIMENTAÇÃO FINAL DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG), NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.530,00
02/08/2022	17191	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 4199 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS EM ANDAMENTO (PARTE FINAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DONA LINDA SANTOS, ILUMINAÇÃO DE LED COM VÍDEOS NOTURNOS, PAVIMENTAÇÃO FINAL DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG), NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.530,00	
02/08/2022	17191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4199 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS EM ANDAMENTO (PARTE FINAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DONA LINDA SANTOS, ILUMINAÇÃO DE LED COM VÍDEOS NOTURNOS, PAVIMENTAÇÃO FINAL DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG), NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.530,00	
02/08/2022	17191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4199 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS EM ANDAMENTO (PARTE FINAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DONA LINDA SANTOS, ILUMINAÇÃO DE LED COM VÍDEOS NOTURNOS, PAVIMENTAÇÃO FINAL DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG), NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.530,00
02/08/2022	17191	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4199 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS EM ANDAMENTO (PARTE FINAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DONA LINDA SANTOS, ILUMINAÇÃO DE LED COM VÍDEOS NOTURNOS, PAVIMENTAÇÃO FINAL DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG), NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.530,00	
02/08/2022	17191	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4199 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS EM ANDAMENTO (PARTE FINAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DONA LINDA SANTOS, ILUMINAÇÃO DE LED COM VÍDEOS NOTURNOS, PAVIMENTAÇÃO FINAL DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG), NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.530,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	17191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4199 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS EM ANDAMENTO (PARTE FINAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DONA LINDA SANTOS, ILUMINAÇÃO DE LED COM VÍDEOS NOTURNOS, PAVIMENTAÇÃO FINAL DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG), NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.530,00	
02/08/2022	17191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4199 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS EM ANDAMENTO (PARTE FINAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DONA LINDA SANTOS, ILUMINAÇÃO DE LED COM VÍDEOS NOTURNOS, PAVIMENTAÇÃO FINAL DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG), NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.530,00
02/08/2022	17192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		87,84
02/08/2022	17192	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	87,84	
02/08/2022	17192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	87,84	
02/08/2022	17192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		87,84
02/08/2022	17192	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO	87,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO ABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
02/08/2022	17192	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO ABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		87,84
02/08/2022	17192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO ABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	87,84	
02/08/2022	17192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO ABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		87,84
02/08/2022	17193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4200 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTATO BUZINA E SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		140,00
02/08/2022	17193	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4200 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTATO BUZINA E SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	140,00	
02/08/2022	17193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4200 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTATO BUZINA E SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	140,00	
02/08/2022	17193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4200 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTATO BUZINA E SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		140,00
02/08/2022	17193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 4200 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 111

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTATO BUZINA E SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
02/08/2022	17193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4200 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTATO BUZINA E SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		140,00
02/08/2022	17194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4201 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CONTATO E SUPORTE DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		18,00
02/08/2022	17194	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4201 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CONTATO E SUPORTE DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	18,00	
02/08/2022	17194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4201 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CONTATO E SUPORTE DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	18,00	
02/08/2022	17194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4201 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CONTATO E SUPORTE DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		18,00
02/08/2022	17194	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4201 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CONTATO E SUPORTE DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	18,00	
02/08/2022	17194	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4201 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CONTATO E SUPORTE DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		18,00
02/08/2022	17194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4201 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CONTATO E SUPORTE DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	18,00	
02/08/2022	17194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4201 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CONTATO E SUPORTE DO VEÍCULO FIAT UNO		18,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 112

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
02/08/2022	17195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4202 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO, COLA, EIXO IMOBILIZADO, ENGRENAGEM GÊMEA, ENGRENAGEM GRANDE, ENGRENAGEM SOLITÁRIA, JOGO JUNTA, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA, PINO, REPARO, ROLAMENTO, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, SUPORTE CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.254,25
02/08/2022	17195	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4202 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO, COLA, EIXO IMOBILIZADO, ENGRENAGEM GÊMEA, ENGRENAGEM GRANDE, ENGRENAGEM SOLITÁRIA, JOGO JUNTA, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA, PINO, REPARO, ROLAMENTO, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, SUPORTE CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.254,25	
02/08/2022	17195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4202 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO, COLA, EIXO IMOBILIZADO, ENGRENAGEM GÊMEA, ENGRENAGEM GRANDE, ENGRENAGEM SOLITÁRIA, JOGO JUNTA, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA, PINO, REPARO, ROLAMENTO, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, SUPORTE CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.254,25	
02/08/2022	17195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4202 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO, COLA, EIXO IMOBILIZADO, ENGRENAGEM GÊMEA, ENGRENAGEM GRANDE, ENGRENAGEM SOLITÁRIA, JOGO JUNTA, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA, PINO, REPARO, ROLAMENTO, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, SUPORTE CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.254,25
02/08/2022	17195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4202 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO, COLA, EIXO IMOBILIZADO, ENGRENAGEM GÊMEA, ENGRENAGEM GRANDE, ENGRENAGEM SOLITÁRIA, JOGO JUNTA, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA, PINO, REPARO, ROLAMENTO, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, SUPORTE CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.254,25	
02/08/2022	17195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4202 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO, COLA, EIXO IMOBILIZADO, ENGRENAGEM GÊMEA, ENGRENAGEM GRANDE, ENGRENAGEM SOLITÁRIA, JOGO JUNTA, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA, PINO, REPARO, ROLAMENTO, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, SUPORTE CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.254,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 113

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	17196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4203 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLETAR ÓLEO, TROCAR SUPORTE, E SERVIÇO NA CAIXA DE REDUÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		500,00
02/08/2022	17196	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4203 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLETAR ÓLEO, TROCAR SUPORTE, E SERVIÇO NA CAIXA DE REDUÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	500,00	
02/08/2022	17196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4203 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLETAR ÓLEO, TROCAR SUPORTE, E SERVIÇO NA CAIXA DE REDUÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	500,00	
02/08/2022	17196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4203 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLETAR ÓLEO, TROCAR SUPORTE, E SERVIÇO NA CAIXA DE REDUÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		500,00
02/08/2022	17196	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4203 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLETAR ÓLEO, TROCAR SUPORTE, E SERVIÇO NA CAIXA DE REDUÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	500,00	
02/08/2022	17196	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4203 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLETAR ÓLEO, TROCAR SUPORTE, E SERVIÇO NA CAIXA DE REDUÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		500,00
02/08/2022	17196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4203 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLETAR ÓLEO, TROCAR SUPORTE, E SERVIÇO NA CAIXA DE REDUÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	500,00	
02/08/2022	17196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4203 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLETAR ÓLEO, TROCAR SUPORTE, E SERVIÇO NA CAIXA DE REDUÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		500,00
02/08/2022	17197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4204 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARTICULAÇÃO AXIAL, CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		620,00
02/08/2022	17197	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4204 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARTICULAÇÃO AXIAL, CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 114

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	17197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4204 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARTICULAÇÃO AXIAL, CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	620,00	
02/08/2022	17197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4204 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARTICULAÇÃO AXIAL, CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		620,00
02/08/2022	17197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4204 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARTICULAÇÃO AXIAL, CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	620,00	
02/08/2022	17197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4204 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARTICULAÇÃO AXIAL, CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		620,00
02/08/2022	17198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4205 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CANO HIDRÁULICO E ÓLEO AXIAL DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		27,00
02/08/2022	17198	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4205 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CANO HIDRÁULICO E ÓLEO AXIAL DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	27,00	
02/08/2022	17198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4205 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CANO HIDRÁULICO E ÓLEO AXIAL DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	27,00	
02/08/2022	17198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4205 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CANO HIDRÁULICO E ÓLEO AXIAL DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		27,00
02/08/2022	17198	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4205 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CANO HIDRÁULICO E ÓLEO AXIAL DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	27,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	17198	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4205 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CANO HIDRÁULICO E ÓLEO AXIAL DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		27,00
02/08/2022	17198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4205 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CANO HIDRÁULICO E ÓLEO AXIAL DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	27,00	
02/08/2022	17198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4205 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CANO HIDRÁULICO E ÓLEO AXIAL DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		27,00
02/08/2022	17199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4206 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO DE 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS COMO BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.203,60
02/08/2022	17199	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4206 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO DE 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS COMO BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.203,60	
02/08/2022	17199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4206 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO DE 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS COMO BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.203,60	
02/08/2022	17199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4206 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO DE 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS COMO BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.203,60
02/08/2022	17199	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4206 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO DE 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS COMO BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.203,60	
02/08/2022	17199	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4206 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO DE 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS COMO BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.203,60
02/08/2022	17199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4206 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30	1.203,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 116

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SACAS DE CIMENTO DE 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS COMO BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
02/08/2022	17199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4206 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO DE 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS COMO BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.203,60
02/08/2022	17200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4207 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, PARAFUSO, COTOVELO, FLEXÍVEL, BUCHA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.255,90
02/08/2022	17200	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4207 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, PARAFUSO, COTOVELO, FLEXÍVEL, BUCHA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.255,90	
02/08/2022	17200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4207 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, PARAFUSO, COTOVELO, FLEXÍVEL, BUCHA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.255,90	
02/08/2022	17200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4207 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, PARAFUSO, COTOVELO, FLEXÍVEL, BUCHA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.255,90
02/08/2022	17200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4207 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, PARAFUSO, COTOVELO, FLEXÍVEL, BUCHA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.255,90	
02/08/2022	17200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4207 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, PARAFUSO, COTOVELO, FLEXÍVEL, BUCHA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.255,90
02/08/2022	17201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4208 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/07/2022 PARA VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA ESTABILIZADORA DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	17201	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4208 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/07/2022 PARA VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA ESTABILIZADORA DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	
02/08/2022	17201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4208 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/07/2022 PARA VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA ESTABILIZADORA DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	
02/08/2022	17201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4208 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/07/2022 PARA VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA ESTABILIZADORA DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		80,00
02/08/2022	17201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4208 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/07/2022 PARA VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA ESTABILIZADORA DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	
02/08/2022	17201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4208 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/07/2022 PARA VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA ESTABILIZADORA DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		80,00
02/08/2022	17202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4209 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA DA BARRA ESTABILIZADORA, EFETUAR DESMONTAGEM DA BARRA ESTABILIZADORA EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA CENTRAL, EFETUAR ALINHAMENTO DA BARRA E DOS TRUCKS, EFETUAR RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA, SANAR VAZAMENTO DA BOMBA HIDROATÁTICA E TESTAR O TRATOR DE ESTEIR		5.330,00
02/08/2022	17202	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4209 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA DA BARRA ESTABILIZADORA, EFETUAR DESMONTAGEM DA BARRA ESTABILIZADORA EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA CENTRAL, EFETUAR ALINHAMENTO DA BARRA E DOS TRUCKS, EFETUAR RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA, SANAR VAZAMENTO DA BOMBA HIDROATÁTICA E TESTAR O TRATOR DE ESTEIR	5.330,00	
02/08/2022	17202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4209 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA DA BARRA ESTABILIZADORA, EFETUAR DESMONTAGEM DA BARRA ESTABILIZADORA EFETUAR	5.330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA CENTRAL, EFETUAR ALINHAMENTO DA BARRA E DOS TRUCKS, EFETUAR RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA, SANAR VAZAMENTO DA BOMBA HIDROATÁTICA E TESTAR O TRATOR DE ESTEIR		
02/08/2022	17202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4209 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA DA BARRA ESTABILIZADORA, EFETUAR DESMONTAGEM DA BARRA ESTABILIZADORA EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA CENTRAL, EFETUAR ALINHAMENTO DA BARRA E DOS TRUCKS, EFETUAR RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA, SANAR VAZAMENTO DA BOMBA HIDROATÁTICA E TESTAR O TRATOR DE ESTEIR		5.330,00
02/08/2022	17202	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4209 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA DA BARRA ESTABILIZADORA, EFETUAR DESMONTAGEM DA BARRA ESTABILIZADORA EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA CENTRAL, EFETUAR ALINHAMENTO DA BARRA E DOS TRUCKS, EFETUAR RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA, SANAR VAZAMENTO DA BOMBA HIDROATÁTICA E TESTAR O TRATOR DE ESTEIR	5.330,00	
02/08/2022	17202	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4209 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA DA BARRA ESTABILIZADORA, EFETUAR DESMONTAGEM DA BARRA ESTABILIZADORA EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA CENTRAL, EFETUAR ALINHAMENTO DA BARRA E DOS TRUCKS, EFETUAR RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA, SANAR VAZAMENTO DA BOMBA HIDROATÁTICA E TESTAR O TRATOR DE ESTEIR		5.330,00
02/08/2022	17202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4209 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA DA BARRA ESTABILIZADORA, EFETUAR DESMONTAGEM DA BARRA ESTABILIZADORA EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA CENTRAL, EFETUAR ALINHAMENTO DA BARRA E DOS TRUCKS, EFETUAR RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA, SANAR VAZAMENTO DA BOMBA HIDROATÁTICA E TESTAR O TRATOR DE ESTEIR	5.330,00	
02/08/2022	17202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4209 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA DA BARRA ESTABILIZADORA, EFETUAR DESMONTAGEM DA BARRA ESTABILIZADORA EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA CENTRAL, EFETUAR ALINHAMENTO DA BARRA E DOS TRUCKS, EFETUAR RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA, SANAR VAZAMENTO DA BOMBA HIDROATÁTICA E TESTAR O TRATOR DE ESTEIR		5.330,00
02/08/2022	17203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4210 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TRANSMISSÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.424,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 119

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	17203	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4210 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TRANSMISSÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.424,00	
02/08/2022	17203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4210 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TRANSMISSÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.424,00	
02/08/2022	17203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4210 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TRANSMISSÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.424,00
02/08/2022	17203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4210 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TRANSMISSÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.424,00	
02/08/2022	17203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4210 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TRANSMISSÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.424,00
02/08/2022	17204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4211 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRANTE COMPLETO, RESERVATÓRIO ÁGUA, ARRUELA, PARAFUSO, SILICONE, CABO EMBREAGEM, ANEL NITRÍLICO, MANGUEIRA ESPIRAL, BICO DE AR, ADAPTADOR ENGRENAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.525,00
02/08/2022	17204	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4211 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRANTE COMPLETO, RESERVATÓRIO ÁGUA, ARRUELA, PARAFUSO, SILICONE, CABO EMBREAGEM, ANEL NITRÍLICO, MANGUEIRA ESPIRAL, BICO DE AR, ADAPTADOR ENGRENAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.525,00	
02/08/2022	17204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4211 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRANTE COMPLETO, RESERVATÓRIO ÁGUA, ARRUELA, PARAFUSO, SILICONE, CABO EMBREAGEM, ANEL NITRÍLICO, MANGUEIRA ESPIRAL, BICO DE AR, ADAPTADOR	2.525,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENGRENAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
02/08/2022	17204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4211 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRANTE COMPLETO, RESERVATÓRIO ÁGUA, ARRUELA, PARAFUSO, SILICONE, CABO EMBREAGEM, ANEL NITRÍLICO, MANGUEIRA ESPIRAL, BICO DE AR, ADAPTADOR ENGRENAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.525,00
02/08/2022	17204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4211 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRANTE COMPLETO, RESERVATÓRIO ÁGUA, ARRUELA, PARAFUSO, SILICONE, CABO EMBREAGEM, ANEL NITRÍLICO, MANGUEIRA ESPIRAL, BICO DE AR, ADAPTADOR ENGRENAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.525,00	
02/08/2022	17204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4211 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRANTE COMPLETO, RESERVATÓRIO ÁGUA, ARRUELA, PARAFUSO, SILICONE, CABO EMBREAGEM, ANEL NITRÍLICO, MANGUEIRA ESPIRAL, BICO DE AR, ADAPTADOR ENGRENAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.525,00
02/08/2022	17205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CONJUNTO DO CABO DE EMBREAGEM, DESMONTAR, SUBSTITUIR POR CABO NOVO, MONTAR CONJUNTO NO LUGAR, REGULAR EMBREAGEM, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA PELA TAMPA DO BOCAL DO RADIADOR, AJUSTAR E TESTAR, CONSERTAR TAMPAS DAS CAIXAS DE BATERIA, INSTALAR MANGUEIRA DE AR ESPIRAL, ABRIR TAMPA SUPERIOR DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO, TROCAR ANEL,		1.250,00
02/08/2022	17205	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CONJUNTO DO CABO DE EMBREAGEM, DESMONTAR, SUBSTITUIR POR CABO NOVO, MONTAR CONJUNTO NO LUGAR, REGULAR EMBREAGEM, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA PELA TAMPA DO BOCAL DO RADIADOR, AJUSTAR E TESTAR, CONSERTAR TAMPAS DAS CAIXAS DE BATERIA, INSTALAR MANGUEIRA DE AR ESPIRAL, ABRIR TAMPA SUPERIOR DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO, TROCAR ANEL,	1.250,00	
02/08/2022	17205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CONJUNTO DO CABO DE EMBREAGEM, DESMONTAR, SUBSTITUIR POR CABO NOVO, MONTAR CONJUNTO NO LUGAR, REGULAR EMBREAGEM, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA PELA TAMPA DO BOCAL DO RADIADOR, AJUSTAR E TESTAR, CONSERTAR TAMPAS DAS CAIXAS DE BATERIA, INSTALAR MANGUEIRA DE AR		1.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPIRAL, ABRIR TAMPA SUPERIOR DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO, TROCAR ANEL,		
02/08/2022	17205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CONJUNTO DO CABO DE EMBREAGEM, DESMONTAR, SUBSTITUIR POR CABO NOVO, MONTAR CONJUNTO NO LUGAR, REGULAR EMBREAGEM, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA PELA TAMPA DO BOCAL DO RADIADOR, AJUSTAR E TESTAR, CONSERTAR TAMPAS DAS CAIXAS DE BATERIA, INSTALAR MANGUEIRA DE AR ESPIRAL, ABRIR TAMPA SUPERIOR DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO, TROCAR ANEL,		1.250,00
02/08/2022	17205	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CONJUNTO DO CABO DE EMBREAGEM, DESMONTAR, SUBSTITUIR POR CABO NOVO, MONTAR CONJUNTO NO LUGAR, REGULAR EMBREAGEM, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA PELA TAMPA DO BOCAL DO RADIADOR, AJUSTAR E TESTAR, CONSERTAR TAMPAS DAS CAIXAS DE BATERIA, INSTALAR MANGUEIRA DE AR ESPIRAL, ABRIR TAMPA SUPERIOR DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO, TROCAR ANEL,	1.250,00	
02/08/2022	17205	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CONJUNTO DO CABO DE EMBREAGEM, DESMONTAR, SUBSTITUIR POR CABO NOVO, MONTAR CONJUNTO NO LUGAR, REGULAR EMBREAGEM, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA PELA TAMPA DO BOCAL DO RADIADOR, AJUSTAR E TESTAR, CONSERTAR TAMPAS DAS CAIXAS DE BATERIA, INSTALAR MANGUEIRA DE AR ESPIRAL, ABRIR TAMPA SUPERIOR DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO, TROCAR ANEL,		1.250,00
02/08/2022	17205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CONJUNTO DO CABO DE EMBREAGEM, DESMONTAR, SUBSTITUIR POR CABO NOVO, MONTAR CONJUNTO NO LUGAR, REGULAR EMBREAGEM, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA PELA TAMPA DO BOCAL DO RADIADOR, AJUSTAR E TESTAR, CONSERTAR TAMPAS DAS CAIXAS DE BATERIA, INSTALAR MANGUEIRA DE AR ESPIRAL, ABRIR TAMPA SUPERIOR DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO, TROCAR ANEL,	1.250,00	
02/08/2022	17205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CONJUNTO DO CABO DE EMBREAGEM, DESMONTAR, SUBSTITUIR POR CABO NOVO, MONTAR CONJUNTO NO LUGAR, REGULAR EMBREAGEM, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA PELA TAMPA DO BOCAL DO RADIADOR, AJUSTAR E TESTAR, CONSERTAR TAMPAS DAS CAIXAS DE BATERIA, INSTALAR MANGUEIRA DE AR ESPIRAL, ABRIR TAMPA SUPERIOR DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO, TROCAR ANEL,		1.250,00
02/08/2022	17206	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6975 da despesa nº 273 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELA SUPRESSÃO DE VALORES E TPERMINO DO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO..	33.678,64	
02/08/2022	17206	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 6975 da despesa nº 273 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELA SUPRESSÃO DE VALORES E TPERMINO DO		33.678,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 122

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO..		
02/08/2022	17206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6975 da despesa nº 273 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELA SUPRESSÃO DE VALORES E TPERMINO DO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO..		33.678,64
02/08/2022	17206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6975 da despesa nº 273 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELA SUPRESSÃO DE VALORES E TPERMINO DO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO..	33.678,64	
02/08/2022	17207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3998 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT GEOMETRIA E ALINHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		147,00
02/08/2022	17207	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3998 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT GEOMETRIA E ALINHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	147,00	
02/08/2022	17207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3998 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT GEOMETRIA E ALINHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	147,00	
02/08/2022	17207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3998 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT GEOMETRIA E ALINHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		147,00
02/08/2022	17207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3998 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT GEOMETRIA E ALINHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	147,00	
02/08/2022	17207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3998 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT GEOMETRIA E ALINHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		147,00
02/08/2022	17208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		112,36
02/08/2022	17208	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	112,36	
02/08/2022	17208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do	112,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 123

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
02/08/2022	17208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		112,36
02/08/2022	17208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	112,36	
02/08/2022	17208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		112,36
02/08/2022	17209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2790 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELA EMPRESA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1770/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		837,90
02/08/2022	17209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2790 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELA EMPRESA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1770/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	837,90	
02/08/2022	17209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2790 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELA EMPRESA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1770/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		837,90
02/08/2022	17209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2790 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELA EMPRESA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1770/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	837,90	
02/08/2022	17210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	8.000,00	
02/08/2022	17210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE		8.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN		
02/08/2022	17210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN	8.000,00	
02/08/2022	17210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN		8.000,00
02/08/2022	17211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4217 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.069,63	
02/08/2022	17211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4217 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.069,63
02/08/2022	17211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4217 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.069,63	
02/08/2022	17211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4217 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.069,63
02/08/2022	17212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4218 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CUBO TRASEIRO E PALHETA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	390,00	
02/08/2022	17212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4218 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CUBO TRASEIRO E		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 125

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PALHETA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
02/08/2022	17212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4218 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CUBO TRASEIRO E PALHETA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	390,00	
02/08/2022	17212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4218 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CUBO TRASEIRO E PALHETA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		390,00
02/08/2022	17213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4218 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CUBO TRASEIRO E PALHETA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		390,00
02/08/2022	17213	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4218 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CUBO TRASEIRO E PALHETA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	390,00	
02/08/2022	17213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4218 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CUBO TRASEIRO E PALHETA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	390,00	
02/08/2022	17213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4218 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CUBO TRASEIRO E PALHETA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		390,00
02/08/2022	17213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4218 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CUBO TRASEIRO E PALHETA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	390,00	
02/08/2022	17213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4218 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CUBO TRASEIRO E PALHETA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		390,00
02/08/2022	17214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4219 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.339039190000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA E ESPELHO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 126

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	17214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4219 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA E ESPELHO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		90,00
02/08/2022	17214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4219 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA E ESPELHO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	90,00	
02/08/2022	17214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4219 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA E ESPELHO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		90,00
02/08/2022	17215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4219 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA E ESPELHO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		90,00
02/08/2022	17215	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4219 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA E ESPELHO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	90,00	
02/08/2022	17215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4219 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA E ESPELHO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	90,00	
02/08/2022	17215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4219 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA E ESPELHO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		90,00
02/08/2022	17215	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4219 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA E ESPELHO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	90,00	
02/08/2022	17215	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4219 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA E ESPELHO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		90,00
02/08/2022	17215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4219 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 127

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA E ESPELHO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
02/08/2022	17215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4219 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA E ESPELHO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		90,00
02/08/2022	17216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4220 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, RETROATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PERCORRENDO 146 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MGR 3533 NO DIA 10/06/2022, E 218 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1S98 NOS DIAS 09 E 10/06/2022, TOTALIZANDO 364 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.744,20	
02/08/2022	17216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4220 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, RETROATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PERCORRENDO 146 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MGR 3533 NO DIA 10/06/2022, E 218 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1S98 NOS DIAS 09 E 10/06/2022, TOTALIZANDO 364 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.744,20
02/08/2022	17216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4220 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, RETROATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PERCORRENDO 146 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MGR 3533 NO DIA 10/06/2022, E 218 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1S98 NOS DIAS 09 E 10/06/2022, TOTALIZANDO 364 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.744,20	
02/08/2022	17216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4220 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, RETROATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PERCORRENDO 146 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MGR 3533 NO DIA 10/06/2022, E 218 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1S98 NOS DIAS 09 E 10/06/2022, TOTALIZANDO 364 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.744,20
02/08/2022	17217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	88,08	
02/08/2022	17217	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		88,08
02/08/2022	17217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	88,08	
02/08/2022	17217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		88,08
02/08/2022	17217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	88,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
02/08/2022	17217	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		88,08
02/08/2022	17217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4220 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, RETROATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PERCORRENDO 146 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MGR 3533 NO DIA 10/06/2022, E 218 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1S98 NOS DIAS 09 E 10/06/2022, TOTALIZANDO 364 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.744,20
02/08/2022	17217	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 4220 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, RETROATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PERCORRENDO 146 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MGR 3533 NO DIA 10/06/2022, E 218 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1S98 NOS DIAS 09 E 10/06/2022, TOTALIZANDO 364 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.744,20	
02/08/2022	17217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4220 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, RETROATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PERCORRENDO 146 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MGR 3533 NO DIA 10/06/2022, E 218 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1S98 NOS DIAS 09 E 10/06/2022, TOTALIZANDO 364 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.744,20	
02/08/2022	17217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4220 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, RETROATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PERCORRENDO 146 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MGR 3533 NO DIA 10/06/2022, E 218 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1S98 NOS DIAS 09 E 10/06/2022, TOTALIZANDO 364 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.744,20
02/08/2022	17217	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4220 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, RETROATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PERCORRENDO 146 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MGR 3533 NO DIA 10/06/2022, E 218 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1S98 NOS DIAS 09 E 10/06/2022, TOTALIZANDO 364 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.744,20	
02/08/2022	17217	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4220 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, RETROATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PERCORRENDO 146 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MGR 3533 NO DIA 10/06/2022, E 218 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1S98 NOS DIAS 09 E 10/06/2022, TOTALIZANDO 364 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.744,20
02/08/2022	17217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4220 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	2.744,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, RETROATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PERCORRENDO 146 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MGR 3533 NO DIA 10/06/2022, E 218 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1S98 NOS DIAS 09 E 10/06/2022, TOTALIZANDO 364 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
02/08/2022	17217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4220 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, RETROATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PERCORRENDO 146 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MGR 3533 NO DIA 10/06/2022, E 218 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1S98 NOS DIAS 09 E 10/06/2022, TOTALIZANDO 364 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.744,20
02/08/2022	17218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4221 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07/22 A 29/07/22. DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	399,00	
02/08/2022	17218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4221 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07/22 A 29/07/22. DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		399,00
02/08/2022	17218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4221 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07/22 A 29/07/22. DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	399,00	
02/08/2022	17218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4221 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07/22 A 29/07/22. DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		399,00
02/08/2022	17219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4221 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07/22 A 29/07/22. DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		399,00
02/08/2022	17219	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4221 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07/22 A 29/07/22. DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	399,00	
02/08/2022	17219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4221 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07/22 A 29/07/22. DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	399,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 130

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	17219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4221 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07/22 A 29/07/22. DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		399,00
02/08/2022	17219	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4221 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07/22 A 29/07/22. DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	399,00	
02/08/2022	17219	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4221 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07/22 A 29/07/22. DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		399,00
02/08/2022	17219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4221 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07/22 A 29/07/22. DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	399,00	
02/08/2022	17219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4221 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07/22 A 29/07/22. DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		399,00
02/08/2022	17220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4222 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS DE QJS 3108 E QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	279,30	
02/08/2022	17220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4222 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS DE QJS 3108 E QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		279,30
02/08/2022	17220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4222 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS DE QJS 3108 E QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	279,30	
02/08/2022	17220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4222 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS DE QJS 3108 E QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		279,30
02/08/2022	17221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4223 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE	133.754,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 28/07/2022		
02/08/2022	17221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4223 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 28/07/2022		133.754,07
02/08/2022	17221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4223 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 28/07/2022	133.754,07	
02/08/2022	17221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4223 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 28/07/2022		133.754,07
02/08/2022	17222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4224 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, VASSOURA PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	5.523,00	
02/08/2022	17222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4224 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, VASSOURA PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		5.523,00
02/08/2022	17222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4224 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, VASSOURA PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	5.523,00	
02/08/2022	17222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4224 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, VASSOURA PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS		5.523,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHE MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		
02/08/2022	17223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4225 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903028010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS DE EVA, FECHADO, ANTIDERRAPANTE, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS ATUANTES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	1.204,00	
02/08/2022	17223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4225 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903028010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS DE EVA, FECHADO, ANTIDERRAPANTE, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS ATUANTES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		1.204,00
02/08/2022	17223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4225 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903028010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS DE EVA, FECHADO, ANTIDERRAPANTE, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS ATUANTES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	1.204,00	
02/08/2022	17223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4225 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903028010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS DE EVA, FECHADO, ANTIDERRAPANTE, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS ATUANTES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		1.204,00
02/08/2022	17224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4226 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.228,68	
02/08/2022	17224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4226 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.228,68
02/08/2022	17224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4226 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.228,68	
02/08/2022	17224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4226 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,		1.228,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 133

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
02/08/2022	17225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4227 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	4.622,42	
02/08/2022	17225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4227 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		4.622,42
02/08/2022	17225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4227 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	4.622,42	
02/08/2022	17225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4227 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		4.622,42
02/08/2022	17226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA DO MEIO AMBIENTE", COM 18 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 19/07 A 29/07/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	539,64	
02/08/2022	17226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA DO MEIO AMBIENTE", COM 18 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 19/07 A 29/07/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		539,64
02/08/2022	17226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA DO MEIO AMBIENTE", COM 18 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 19/07 A 29/07/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	539,64	
02/08/2022	17226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 4228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA		539,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 134

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DO MEIO AMBIENTE", COM 18 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 19/07 A 29/07/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		
02/08/2022	17227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4229 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "LEVANTAMENTO HABITACIONAL", NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2022..	1.000,00	
02/08/2022	17227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4229 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "LEVANTAMENTO HABITACIONAL", NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2022..		1.000,00
02/08/2022	17227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4229 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "LEVANTAMENTO HABITACIONAL", NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2022..	1.000,00	
02/08/2022	17227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4229 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "LEVANTAMENTO HABITACIONAL", NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2022..		1.000,00
02/08/2022	17228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE OS MESES DE JULHO E JULHO DE 2022..	1.600,00	
02/08/2022	17228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE OS MESES DE JULHO E JULHO DE 2022..		1.600,00
02/08/2022	17228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE OS MESES DE JULHO E JULHO DE 2022..	1.600,00	
02/08/2022	17228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE OS MESES DE JULHO E JULHO DE 2022..		1.600,00
02/08/2022	17229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4231 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 135

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE LOCAL DE ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS PARA O ESPAÇO ONDE FUNCIONAVA O CRAS..		
02/08/2022	17229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4231 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE LOCAL DE ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS PARA O ESPAÇO ONDE FUNCIONAVA O CRAS..		900,00
02/08/2022	17229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4231 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE LOCAL DE ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS PARA O ESPAÇO ONDE FUNCIONAVA O CRAS..	900,00	
02/08/2022	17229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4231 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE LOCAL DE ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS PARA O ESPAÇO ONDE FUNCIONAVA O CRAS..		900,00
02/08/2022	17230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4232 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DE USO DA NUTRICIONISTA, REDIFINIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, TESTES E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, AJUSTES DE CONFIGURAÇÃO EM SCANNER DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.	162,00	
02/08/2022	17230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4232 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DE USO DA NUTRICIONISTA, REDIFINIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, TESTES E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, AJUSTES DE CONFIGURAÇÃO EM SCANNER DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.		162,00
02/08/2022	17230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4232 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DE USO DA NUTRICIONISTA, REDIFINIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, TESTES E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, AJUSTES DE CONFIGURAÇÃO EM SCANNER DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.	162,00	
02/08/2022	17230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4232 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DE USO DA NUTRICIONISTA, REDIFINIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE		162,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 136

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REDE, TESTES E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, AJUSTES DE CONFIGURAÇÃO EM SCANNER DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.		
02/08/2022	17231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4233 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	480,00	
02/08/2022	17231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4233 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		480,00
02/08/2022	17231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4233 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	480,00	
02/08/2022	17231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4233 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		480,00
02/08/2022	17232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4234 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.339039190000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR SUPORTE E TAMPA DO CAMINHÃO RLJ5F33, SOLDAS PROTEÇÃO, SOLDAR SUPORTE PROTEÇÃO MOTOR E TROCA DE PARAFUSOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	388,93	
02/08/2022	17232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4234 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.339039190000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR SUPORTE E TAMPA DO CAMINHÃO RLJ5F33, SOLDAS PROTEÇÃO, SOLDAR SUPORTE PROTEÇÃO MOTOR E TROCA DE PARAFUSOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		388,93
02/08/2022	17232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4234 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.339039190000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR SUPORTE E TAMPA DO CAMINHÃO RLJ5F33, SOLDAS PROTEÇÃO, SOLDAR SUPORTE PROTEÇÃO MOTOR E TROCA DE PARAFUSOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	388,93	
02/08/2022	17232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4234 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.339039190000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		388,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 137

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO EM SOLDAR SUPORTE E TAMPA DO CAMINHÃO RLJ5F33, SOLDAS PROTEÇÃO, SOLDAR SUPORTE PROTEÇÃO MOTOR E TROCA DE PARAFUSOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
02/08/2022	17233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4235 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR E SOLDAR ALAVANCAS, SOLDAR E REGULAR MANIVELAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	369,96	
02/08/2022	17233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4235 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR E SOLDAR ALAVANCAS, SOLDAR E REGULAR MANIVELAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		369,96
02/08/2022	17233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4235 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR E SOLDAR ALAVANCAS, SOLDAR E REGULAR MANIVELAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	369,96	
02/08/2022	17233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4235 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR E SOLDAR ALAVANCAS, SOLDAR E REGULAR MANIVELAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		369,96
02/08/2022	17234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4236 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A MARGINAL SC 150 DO TREVO DE ACESSO À PIRATUBA ATÁ A ENTRADA	200,00	
02/08/2022	17234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4236 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A MARGINAL SC 150 DO TREVO DE ACESSO À PIRATUBA ATÁ A ENTRADA		200,00
02/08/2022	17234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4236 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A MARGINAL SC 150 DO TREVO DE ACESSO À PIRATUBA ATÁ A ENTRADA	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 138

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	17234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4236 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A MARGINAL SC 150 DO TREVO DE ACESSO À PIRATUBA ATÁ A ENTRADA		200,00
02/08/2022	17235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4237 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA PAULO RODRIGO RIBEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A MARGINAL SC	150,00	
02/08/2022	17235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4237 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA PAULO RODRIGO RIBEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A MARGINAL SC		150,00
02/08/2022	17235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4237 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA PAULO RODRIGO RIBEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A MARGINAL SC	150,00	
02/08/2022	17235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4237 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA PAULO RODRIGO RIBEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A MARGINAL SC		150,00
02/08/2022	17236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4238 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.117,95	
02/08/2022	17236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4238 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS		2.117,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 139

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
02/08/2022	17236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4238 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.117,95	
02/08/2022	17236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4238 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.117,95
02/08/2022	17237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEM	40.253,40	
02/08/2022	17237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEM		40.253,40
02/08/2022	17237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEM	40.253,40	
02/08/2022	17237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEM		40.253,40
02/08/2022	17238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4240 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI	246,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 140

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
02/08/2022	17238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4240 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		246,27
02/08/2022	17238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4240 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	246,27	
02/08/2022	17238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4240 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		246,27
02/08/2022	17239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4241 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	13.058,65	
02/08/2022	17239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4241 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		13.058,65
02/08/2022	17239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4241 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	13.058,65	
02/08/2022	17239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4241 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		13.058,65
02/08/2022	17240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.743,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	17240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.743,36
02/08/2022	17240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.743,36	
02/08/2022	17240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.743,36
02/08/2022	17241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4243 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	8.102,40	
02/08/2022	17241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4243 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		8.102,40
02/08/2022	17241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4243 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	8.102,40	
02/08/2022	17241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4243 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		8.102,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	17242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4244 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	23.001,94	
02/08/2022	17242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4244 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		23.001,94
02/08/2022	17242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4244 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	23.001,94	
02/08/2022	17242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4244 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		23.001,94
02/08/2022	17243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4245 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	4.457,55	
02/08/2022	17243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4245 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		4.457,55
02/08/2022	17243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4245 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	4.457,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	17243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4245 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		4.457,55
02/08/2022	17244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4246 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 25	197.779,12	
02/08/2022	17244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4246 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 25		197.779,12
02/08/2022	17244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4246 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 25	197.779,12	
02/08/2022	17244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4246 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 25		197.779,12
02/08/2022	17245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4247 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	1.305,25	
02/08/2022	17245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4247 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		1.305,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	17245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4247 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	1.305,25	
02/08/2022	17245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4247 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		1.305,25
03/08/2022	17246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8781 5 para: Banco do Brasil S.A.: 20931 7) ref. Transferência financeira conta de origem 8781-5 (Prefeitura Municipal Lei BB) para conta 71027- 9 (Prefeitura Municipal Avançar Cidades CEF) para pagamento de credor..		77.268,49
03/08/2022	17246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8781 5 para: Banco do Brasil S.A.: 20931 7) ref. Transferência financeira conta de origem 8781-5 (Prefeitura Municipal Lei BB) para conta 71027- 9 (Prefeitura Municipal Avançar Cidades CEF) para pagamento de credor..	77.268,49	
03/08/2022	17247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS JULHO DE 2022. ..	15.319,74	
03/08/2022	17247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS JULHO DE 2022. ..		15.319,74
03/08/2022	17248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS JULHO DE 2022. ..		11.489,81
03/08/2022	17248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS JULHO DE 2022. ..	11.489,81	
03/08/2022	17249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS AGOSTO DE 2022..		8.000,00
03/08/2022	17249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS AGOSTO DE 2022..	8.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 145

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 992 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.600,00
03/08/2022	17250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 992 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.600,00	
03/08/2022	17250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 992 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.600,00
03/08/2022	17250	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferência Concedida para Fundo Criança	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 992 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Criança) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO CRIANÇA ADOLESCENTE BB) REPASSE MÊS DE AGOSTO..	1.600,00	
03/08/2022	17251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000125 B.Brasil # 55.113-9 Aquis.Caminhao Transp.Leite.Secr Est Agric	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUISIÇÃO CAMINHÃO LEITE.	1,26	
03/08/2022	17251	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		1,26
03/08/2022	17251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	1,26	
03/08/2022	17251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		1,26
03/08/2022	17251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	1,26	
03/08/2022	17251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		1,26
03/08/2022	17252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	655,00	
03/08/2022	17252	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		655,00
03/08/2022	17252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	655,00	
03/08/2022	17252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		655,00
03/08/2022	17252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	655,00	
03/08/2022	17252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		655,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	487,56	
03/08/2022	17253	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		487,56
03/08/2022	17253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	487,56	
03/08/2022	17253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		487,56
03/08/2022	17253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	487,56	
03/08/2022	17253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		487,56
03/08/2022	17254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 993 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.666,67
03/08/2022	17254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 993 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.666,67	
03/08/2022	17254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 993 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.666,67
03/08/2022	17254	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011 Transferência Concedida para Fundo Idoso	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 993 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Idoso) ref. Transferência financeira concedida conta de origem 4583-7 (Prefeitura Municipal MOV BB) para conta destino 55528-2 (fundo Municipal do Idoso Mov) referente repasse agosto de 2022..	6.666,67	
03/08/2022	17255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	8,75	
03/08/2022	17255	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		8,75
03/08/2022	17255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	8,75	
03/08/2022	17255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		8,75
03/08/2022	17255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	8,75	
03/08/2022	17255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		8,75
03/08/2022	17256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3.570,20	
03/08/2022	17256	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.570,20
03/08/2022	17256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.570,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 147

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180231000000).		
03/08/2022	17256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.570,20
03/08/2022	17256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.570,20	
03/08/2022	17256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.570,20
03/08/2022	17257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 994 (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.600,00
03/08/2022	17257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 994 (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.600,00	
03/08/2022	17257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 994 (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.600,00
03/08/2022	17257	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 Transferência Concedida para Fundo Meio Ambiente	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 994 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Meio Ambiente) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 161-8 (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE CEF) RELATIVO AO REPASSE MÊS AGOSTO 2022..	10.600,00	
03/08/2022	17258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	461,59	
03/08/2022	17258	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		461,59
03/08/2022	17258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	461,59	
03/08/2022	17258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		461,59
03/08/2022	17258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	461,59	
03/08/2022	17258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		461,59
03/08/2022	17259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	44,88	
03/08/2022	17259	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		44,88
03/08/2022	17259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	44,88	
03/08/2022	17259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		44,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 148

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17259	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	44,88	
03/08/2022	17259	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		44,88
03/08/2022	17260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 995 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		50.500,00
03/08/2022	17260	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 995 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	50.500,00	
03/08/2022	17260	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 995 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		50.500,00
03/08/2022	17260	3.5.1.1.2.00.00.00.000008 Transferência Concedida para Fundo Habitação	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 995 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Habitação) ref. Transferência Financeira conta de origem 4583-7 (Prefeitura Municipal MOV BB) para conta destino 162-6 (Fundo Municipal de Habitação CEF) REPASSE MÊS DE AGOSTO 2022..	50.500,00	
03/08/2022	17261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 996 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		67.500,00
03/08/2022	17261	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 996 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	67.500,00	
03/08/2022	17261	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 996 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		67.500,00
03/08/2022	17261	3.5.1.1.2.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 996 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. Transferência financeira conta de Origem 4581-0 (Prefeitura Municipal FPM BB) para conta de destino 155-3 (Fundação Municipal de Esportes CEF) referente repasse de agosto de 2022..	67.500,00	
03/08/2022	17262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 4013 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		299,99
03/08/2022	17262	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4013 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DA CISTERNA DE ÁGUAS PLUVIAIS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL. CONVÊNIO BOMBEIROS..	299,99	
03/08/2022	17262	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4013 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DA CISTERNA DE ÁGUAS PLUVIAIS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL. CONVÊNIO BOMBEIROS..	299,99	
03/08/2022	17262	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4013 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DA CISTERNA DE ÁGUAS PLUVIAIS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL. CONVÊNIO BOMBEIROS..		299,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 149

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4013 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	299,99	
03/08/2022	17262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4013 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DA CISTERNA DE ÁGUAS PLUVIAIS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL. CONVÊNIO BOMBEIROS..		299,99
03/08/2022	17262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4013 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DA CISTERNA DE ÁGUAS PLUVIAIS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL. CONVÊNIO BOMBEIROS..	299,99	
03/08/2022	17262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4013 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		299,99
03/08/2022	17263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4012 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		4.401,94
03/08/2022	17263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4012 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA PARA REUTILIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	4.401,94	
03/08/2022	17263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4012 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA PARA REUTILIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	4.401,94	
03/08/2022	17263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4012 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA PARA REUTILIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		4.401,94
03/08/2022	17263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4012 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	4.401,94	
03/08/2022	17263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4012 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA PARA REUTILIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		4.401,94
03/08/2022	17263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4012 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA PARA REUTILIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	4.401,94	
03/08/2022	17263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4012 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		4.401,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 150

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4034 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.505,00
03/08/2022	17264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4034 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, BATATA PALHA, SUÇO, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA, CREME DE LEITE, GOIABADA, FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, FAROFA, FEIJÃO CARIOCA, MILHO DE PIPOCA, OVOS DE GALINHA, PRESUNTO, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.505,00	
03/08/2022	17264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4034 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, BATATA PALHA, SUÇO, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA, CREME DE LEITE, GOIABADA, FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, FAROFA, FEIJÃO CARIOCA, MILHO DE PIPOCA, OVOS DE GALINHA, PRESUNTO, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.505,00	
03/08/2022	17264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4034 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, BATATA PALHA, SUÇO, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA, CREME DE LEITE, GOIABADA, FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, FAROFA, FEIJÃO CARIOCA, MILHO DE PIPOCA, OVOS DE GALINHA, PRESUNTO, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.505,00
03/08/2022	17264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4034 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, BATATA PALHA, SUÇO, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA, CREME DE LEITE, GOIABADA, FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, FAROFA, FEIJÃO CARIOCA, MILHO DE PIPOCA, OVOS DE GALINHA, PRESUNTO, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.505,00
03/08/2022	17264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4034 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	2.505,00	
03/08/2022	17264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4034 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, BATATA PALHA, SUÇO, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA, CREME DE LEITE, GOIABADA, FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, FAROFA, FEIJÃO CARIOCA, MILHO DE PIPOCA, OVOS DE GALINHA, PRESUNTO, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.505,00	
03/08/2022	17264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4034 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.505,00
03/08/2022	17265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4011 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		9.765,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 151

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4011 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ DE SOBRECARGA, ABRAÇADEIRA, ACABAMANTO, ADAPTADOR CURTO, ADAPTADOR PARA CAIXA DÁGUA, ADESIVO, BUCHA FIXAÇÃO, BUCHA REDUÇÃO, CAIXA DÁGUA, CAP SOLDÁVEL, CINTA PARA POSTE, CURVA, CENTRÍFUGA MONOFÁSICA PARA ÁGUA, ENGATE FLEXÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE FOLHAS, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ES	9.765,75	
03/08/2022	17265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4011 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ DE SOBRECARGA, ABRAÇADEIRA, ACABAMANTO, ADAPTADOR CURTO, ADAPTADOR PARA CAIXA DÁGUA, ADESIVO, BUCHA FIXAÇÃO, BUCHA REDUÇÃO, CAIXA DÁGUA, CAP SOLDÁVEL, CINTA PARA POSTE, CURVA, CENTRÍFUGA MONOFÁSICA PARA ÁGUA, ENGATE FLEXÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE FOLHAS, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ES	9.765,75	
03/08/2022	17265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4011 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ DE SOBRECARGA, ABRAÇADEIRA, ACABAMANTO, ADAPTADOR CURTO, ADAPTADOR PARA CAIXA DÁGUA, ADESIVO, BUCHA FIXAÇÃO, BUCHA REDUÇÃO, CAIXA DÁGUA, CAP SOLDÁVEL, CINTA PARA POSTE, CURVA, CENTRÍFUGA MONOFÁSICA PARA ÁGUA, ENGATE FLEXÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE FOLHAS, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ES		9.765,75
03/08/2022	17265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4011 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	9.765,75	
03/08/2022	17265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4011 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ DE SOBRECARGA, ABRAÇADEIRA, ACABAMANTO, ADAPTADOR CURTO, ADAPTADOR PARA CAIXA DÁGUA, ADESIVO, BUCHA FIXAÇÃO, BUCHA REDUÇÃO, CAIXA DÁGUA, CAP SOLDÁVEL, CINTA PARA POSTE, CURVA, CENTRÍFUGA MONOFÁSICA PARA ÁGUA, ENGATE FLEXÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE FOLHAS, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ES		9.765,75
03/08/2022	17265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4011 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ DE SOBRECARGA, ABRAÇADEIRA, ACABAMANTO, ADAPTADOR CURTO, ADAPTADOR PARA CAIXA DÁGUA, ADESIVO, BUCHA FIXAÇÃO, BUCHA REDUÇÃO, CAIXA DÁGUA, CAP SOLDÁVEL, CINTA PARA POSTE, CURVA, CENTRÍFUGA MONOFÁSICA PARA ÁGUA, ENGATE FLEXÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE FOLHAS, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ES	9.765,75	
03/08/2022	17265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4011 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		9.765,75
03/08/2022	17266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4023 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		3.211,52
03/08/2022	17266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4023 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05,	3.211,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 832 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, COM 13 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
03/08/2022	17266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4023 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 832 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, COM 13 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	3.211,52	
03/08/2022	17266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4023 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 832 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, COM 13 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		3.211,52
03/08/2022	17266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4023 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.	3.211,52	
03/08/2022	17266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4023 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 832 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, COM 13 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		3.211,52
03/08/2022	17266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4023 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 832 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, COM 13 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	3.211,52	
03/08/2022	17266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4023 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		3.211,52
03/08/2022	17267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4025 (CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		22.030,96
03/08/2022	17267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.240,2 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.404 KM RODADOS, MAIS 180 KM NA LINHA 07 E 23 KM NA LINHA 08 DEVIDO DESVIO DE ROTA RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG QUE SE ENCONTRA EM OBRAS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PE	22.030,96	
03/08/2022	17267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.240,2 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.404 KM RODADOS, MAIS 180 KM NA LINHA 07 E 23 KM NA LINHA 08 DEVIDO DESVIO DE ROTA RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG QUE SE ENCONTRA EM OBRAS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PE	22.030,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 153

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.240,2 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.404 KM RODADOS, MAIS 180 KM NA LINHA 07 E 23 KM NA LINHA 08 DEVIDO DESVIO DE ROTA RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMÉRG QUE SE ENCONTRA EM OBRAS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PE		22.030,96
03/08/2022	17267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4025 (CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA) via debito_automatico.	22.030,96	
03/08/2022	17267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.240,2 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.404 KM RODADOS, MAIS 180 KM NA LINHA 07 E 23 KM NA LINHA 08 DEVIDO DESVIO DE ROTA RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMÉRG QUE SE ENCONTRA EM OBRAS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PE		22.030,96
03/08/2022	17267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.240,2 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.404 KM RODADOS, MAIS 180 KM NA LINHA 07 E 23 KM NA LINHA 08 DEVIDO DESVIO DE ROTA RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMÉRG QUE SE ENCONTRA EM OBRAS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PE	22.030,96	
03/08/2022	17267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4025 (CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		22.030,96
03/08/2022	17268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 4056 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		72,00
03/08/2022	17268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4056 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	72,00	
03/08/2022	17268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4056 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	72,00	
03/08/2022	17268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4056 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		72,00
03/08/2022	17268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4056 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	72,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4056 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		72,00
03/08/2022	17268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4056 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	72,00	
03/08/2022	17268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4056 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		72,00
03/08/2022	17269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 3437 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		1.295,80
03/08/2022	17269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3437 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.295,80	
03/08/2022	17269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3437 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.295,80	
03/08/2022	17269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3437 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.295,80
03/08/2022	17269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3437 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	1.295,80	
03/08/2022	17269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3437 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.295,80
03/08/2022	17269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3437 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.295,80	
03/08/2022	17269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3437 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		1.295,80
03/08/2022	17270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 4055 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		4.090,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 155

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4055 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, ARTICULADOR DIREÇÃO, BATENTE COIFA TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PIVÔ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	4.090,00	
03/08/2022	17270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4055 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, ARTICULADOR DIREÇÃO, BATENTE COIFA TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PIVÔ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	4.090,00	
03/08/2022	17270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4055 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, ARTICULADOR DIREÇÃO, BATENTE COIFA TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PIVÔ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		4.090,00
03/08/2022	17270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4055 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	4.090,00	
03/08/2022	17270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4055 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, ARTICULADOR DIREÇÃO, BATENTE COIFA TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PIVÔ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		4.090,00
03/08/2022	17270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4055 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, ARTICULADOR DIREÇÃO, BATENTE COIFA TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PIVÔ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	4.090,00	
03/08/2022	17270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4055 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		4.090,00
03/08/2022	17271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 3436 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		5.921,00
03/08/2022	17271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3436 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR	5.921,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIANTEIRO, COXIM COM ROLAMENTO, BATENTE COM COIFA, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA, PNEUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR		
03/08/2022	17271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3436 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM COM ROLAMENTO, BATENTE COM COIFA, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA, PNEUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR	5.921,00	
03/08/2022	17271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3436 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM COM ROLAMENTO, BATENTE COM COIFA, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA, PNEUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR		5.921,00
03/08/2022	17271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3436 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM COM ROLAMENTO, BATENTE COM COIFA, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA, PNEUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR		5.921,00
03/08/2022	17271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3436 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	5.921,00	
03/08/2022	17271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3436 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM COM ROLAMENTO, BATENTE COM COIFA, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA, PNEUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR	5.921,00	
03/08/2022	17271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3436 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		5.921,00
03/08/2022	17272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 977 (INSS) via debito_automatico, documento: 977.		7.082,08
03/08/2022	17272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 977 (INSS) via debito_automatico, documento: 977.	7.082,08	
03/08/2022	17272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 977 (INSS) via debito_automatico, documento: 977.		7.082,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 157

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17272	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 977 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.082,08	
03/08/2022	17272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 977 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.082,08
03/08/2022	17272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 977 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.082,08	
03/08/2022	17273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4050 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.687,28
03/08/2022	17273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4050 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CRIAÇÃO DE RELATÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA PARA GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AUTIMÁTICAS PARA O SIOPE 2022..	2.687,28	
03/08/2022	17273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4050 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CRIAÇÃO DE RELATÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA PARA GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AUTIMÁTICAS PARA O SIOPE 2022..	2.687,28	
03/08/2022	17273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4050 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CRIAÇÃO DE RELATÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA PARA GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AUTIMÁTICAS PARA O SIOPE 2022..		2.687,28
03/08/2022	17273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4050 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.687,28	
03/08/2022	17273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4050 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CRIAÇÃO DE RELATÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA PARA GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AUTIMÁTICAS PARA O SIOPE 2022..		2.687,28
03/08/2022	17273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4050 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CRIAÇÃO DE RELATÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA PARA GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AUTIMÁTICAS PARA O SIOPE 2022..	2.687,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 158

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4050 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.687,28
03/08/2022	17274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4033 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		559,85
03/08/2022	17274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4033 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AUXILIAR NO ENVIO DE MATRÍCULA AO TCE, PARA POSTERIORMENTE TRANSMITIR A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MODIFICAÇÃO DE EVENTO PARA CÁLCULO EM PERCENTUAL E NÃO EM VALOR..	559,85	
03/08/2022	17274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4033 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AUXILIAR NO ENVIO DE MATRÍCULA AO TCE, PARA POSTERIORMENTE TRANSMITIR A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MODIFICAÇÃO DE EVENTO PARA CÁLCULO EM PERCENTUAL E NÃO EM VALOR..	559,85	
03/08/2022	17274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4033 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AUXILIAR NO ENVIO DE MATRÍCULA AO TCE, PARA POSTERIORMENTE TRANSMITIR A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MODIFICAÇÃO DE EVENTO PARA CÁLCULO EM PERCENTUAL E NÃO EM VALOR..		559,85
03/08/2022	17274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4033 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	559,85	
03/08/2022	17274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4033 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AUXILIAR NO ENVIO DE MATRÍCULA AO TCE, PARA POSTERIORMENTE TRANSMITIR A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MODIFICAÇÃO DE EVENTO PARA CÁLCULO EM PERCENTUAL E NÃO EM VALOR..		559,85
03/08/2022	17274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4033 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AUXILIAR NO ENVIO DE MATRÍCULA AO TCE, PARA POSTERIORMENTE TRANSMITIR A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MODIFICAÇÃO DE EVENTO PARA CÁLCULO EM PERCENTUAL E NÃO EM VALOR..	559,85	
03/08/2022	17274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4033 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		559,85
03/08/2022	17275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2837 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
03/08/2022	17275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2837 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903999000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	194,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAL..		
03/08/2022	17275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2837 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAL..	194,60	
03/08/2022	17275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2837 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAL..		194,60
03/08/2022	17275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2837 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.	194,60	
03/08/2022	17275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2837 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAL..		194,60
03/08/2022	17275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2837 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0021/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAL..	194,60	
03/08/2022	17275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2837 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
03/08/2022	17276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2782 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
03/08/2022	17276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS..	194,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 160

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS..	194,60	
03/08/2022	17276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS..		194,60
03/08/2022	17276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS..		194,60
03/08/2022	17276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2782 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.	194,60	
03/08/2022	17276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS..	194,60	
03/08/2022	17276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2782 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.		194,60
03/08/2022	17277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2988 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.		194,60
03/08/2022	17277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2988 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA AS ATIVIDADES REFERENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, CONSIDERANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	194,60	
03/08/2022	17277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2988 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, PARA REGISTRO DE	194,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA AS ATIVIDADES REFERENTES AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, CONSIDERANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL..		
03/08/2022	17277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2988 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA AS ATIVIDADES REFERENTES AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, CONSIDERANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL..		194,60
03/08/2022	17277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2988 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA AS ATIVIDADES REFERENTES AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, CONSIDERANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL..		194,60
03/08/2022	17277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2988 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.	194,60	
03/08/2022	17277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2988 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA AS ATIVIDADES REFERENTES AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, CONSIDERANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL..	194,60	
03/08/2022	17277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2988 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
03/08/2022	17278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2838 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
03/08/2022	17278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES E OUTROS PRODUTOS ELÉTRICOS PARA SUPRIR A DEMANDA, QUANDO NECESSÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	194,60	
03/08/2022	17278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES E OUTROS PRODUTOS ELÉTRICOS PARA SUPRIR A DEMANDA, QUANDO NECESSÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	194,60	
03/08/2022	17278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE		194,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 162

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES E OUTROS PRODUTOS ELÉTRICOS PARA SUPRIR A DEMANDA, QUANDO NECESSÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
03/08/2022	17278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2838 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.	194,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2022	17278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES E OUTROS PRODUTOS ELÉTRICOS PARA SUPRIR A DEMANDA, QUANDO NECESSÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		194,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2022	17278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES E OUTROS PRODUTOS ELÉTRICOS PARA SUPRIR A DEMANDA, QUANDO NECESSÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	194,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2022	17278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2838 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.		194,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/08/2022	17279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 3007 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.		194,60
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
03/08/2022	17279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS..	194,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/08/2022	17279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS..	194,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/08/2022	17279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS..		194,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/08/2022	17279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3007 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.	194,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2022	17279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE		194,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 163

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS..		
03/08/2022	17279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS..	194,60	
03/08/2022	17279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3007 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
03/08/2022	17280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4035 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		26,68
03/08/2022	17280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4035 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DO DETRAN REFERENTE BUSCA DE BENS MÓVEIS EM NOME DE AIRTON JOSÉ DALMAGRO, A FIM DE INSTRUIR DIVERSOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL MOVIDOS PELO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	26,68	
03/08/2022	17280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4035 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DO DETRAN REFERENTE BUSCA DE BENS MÓVEIS EM NOME DE AIRTON JOSÉ DALMAGRO, A FIM DE INSTRUIR DIVERSOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL MOVIDOS PELO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	26,68	
03/08/2022	17280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4035 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DO DETRAN REFERENTE BUSCA DE BENS MÓVEIS EM NOME DE AIRTON JOSÉ DALMAGRO, A FIM DE INSTRUIR DIVERSOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL MOVIDOS PELO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		26,68
03/08/2022	17280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4035 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DO DETRAN REFERENTE BUSCA DE BENS MÓVEIS EM NOME DE AIRTON JOSÉ DALMAGRO, A FIM DE INSTRUIR DIVERSOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL MOVIDOS PELO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		26,68
03/08/2022	17280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4035 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	26,68	
03/08/2022	17280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4035 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DO DETRAN REFERENTE BUSCA DE BENS MÓVEIS EM NOME DE AIRTON JOSÉ DALMAGRO, A FIM DE INSTRUIR DIVERSOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL MOVIDOS PELO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	26,68	
03/08/2022	17280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4035 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		26,68
03/08/2022	17281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2989 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
03/08/2022	17281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2989 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de	194,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, PARA RAQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS DE PASSEIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS..		
03/08/2022	17281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2989 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, PARA RAQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS DE PASSEIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS..	194,60	
03/08/2022	17281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2989 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, PARA RAQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS DE PASSEIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS..		194,60
03/08/2022	17281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2989 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, PARA RAQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS DE PASSEIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS..		194,60
03/08/2022	17281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2989 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.	194,60	
03/08/2022	17281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2989 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, PARA RAQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS DE PASSEIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS..	194,60	
03/08/2022	17281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2989 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
03/08/2022	17282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3077 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
03/08/2022	17282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3077 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS..	194,60	
03/08/2022	17282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3077 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS..	194,60	
03/08/2022	17282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3077 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE		194,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 165

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS..		
03/08/2022	17282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3077 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.	194,60	
03/08/2022	17282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3077 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS..		194,60
03/08/2022	17282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3077 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS..	194,60	
03/08/2022	17282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3077 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
03/08/2022	17283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4041 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		135,00
03/08/2022	17283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4041 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLHAL E TRAVA DA PORTA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	135,00	
03/08/2022	17283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4041 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLHAL E TRAVA DA PORTA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	135,00	
03/08/2022	17283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4041 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLHAL E TRAVA DA PORTA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		135,00
03/08/2022	17283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4041 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLHAL E TRAVA DA PORTA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		135,00
03/08/2022	17283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4041 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	135,00	
03/08/2022	17283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4041 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLHAL E TRAVA DA PORTA DO	135,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 166

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/08/2022	17283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4041 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		135,00
03/08/2022	17284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4040 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		910,00
03/08/2022	17284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4040 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLHAL PORTA TRASEIRA E TRAVA PORTA LATERAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	910,00	
03/08/2022	17284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4040 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLHAL PORTA TRASEIRA E TRAVA PORTA LATERAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	910,00	
03/08/2022	17284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4040 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLHAL PORTA TRASEIRA E TRAVA PORTA LATERAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		910,00
03/08/2022	17284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4040 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLHAL PORTA TRASEIRA E TRAVA PORTA LATERAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		910,00
03/08/2022	17284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4040 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	910,00	
03/08/2022	17284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4040 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLHAL PORTA TRASEIRA E TRAVA PORTA LATERAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	910,00	
03/08/2022	17284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4040 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		910,00
03/08/2022	17285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4039 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		4.486,50
03/08/2022	17285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4039 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR BORRACHA ESTABILIZADOR, TROCAR BARRA DIREÇÃO, ELÉTRICA CHICOTE RÉ DO ÔNIBUS MKL 8623, SINALIZAÇÃO, TORNO FAZER ROSCA EIXO CARDAN, TROCAR ROLAMENTO CARDAN E REGULAR FREIO, TROCAR REPARO CUIDA DO ÔNIBUS MKD 00174, ELÉTRICA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MECÂNICA DIREÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, ELÉTRICA LUZ INTERNA E SINA	4.486,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 167

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4039 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR BORRACHA ESTABILIZADOR, TROCAR BARRA DIREÇÃO, ELÉTRICA CHICOTE RÉ DO ÔNIBUS MKL 8623, SINALIZAÇÃO, TORNO FAZER ROSCA EIXO CARDAN, TROCAR ROLAMENTO CARDAN E REGULAR FREIO, TROCAR REPARO CUIDA DO ÔNIBUS MKD 00174, ELÉTRICA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MECÂNICA DIREÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, ELÉTRICA LUZ INTERNA E SINA	4.486,50	
03/08/2022	17285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4039 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR BORRACHA ESTABILIZADOR, TROCAR BARRA DIREÇÃO, ELÉTRICA CHICOTE RÉ DO ÔNIBUS MKL 8623, SINALIZAÇÃO, TORNO FAZER ROSCA EIXO CARDAN, TROCAR ROLAMENTO CARDAN E REGULAR FREIO, TROCAR REPARO CUIDA DO ÔNIBUS MKD 00174, ELÉTRICA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MECÂNICA DIREÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, ELÉTRICA LUZ INTERNA E SINA		4.486,50
03/08/2022	17285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4039 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR BORRACHA ESTABILIZADOR, TROCAR BARRA DIREÇÃO, ELÉTRICA CHICOTE RÉ DO ÔNIBUS MKL 8623, SINALIZAÇÃO, TORNO FAZER ROSCA EIXO CARDAN, TROCAR ROLAMENTO CARDAN E REGULAR FREIO, TROCAR REPARO CUIDA DO ÔNIBUS MKD 00174, ELÉTRICA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MECÂNICA DIREÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, ELÉTRICA LUZ INTERNA E SINA		4.486,50
03/08/2022	17285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4039 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	4.486,50	
03/08/2022	17285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4039 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR BORRACHA ESTABILIZADOR, TROCAR BARRA DIREÇÃO, ELÉTRICA CHICOTE RÉ DO ÔNIBUS MKL 8623, SINALIZAÇÃO, TORNO FAZER ROSCA EIXO CARDAN, TROCAR ROLAMENTO CARDAN E REGULAR FREIO, TROCAR REPARO CUIDA DO ÔNIBUS MKD 00174, ELÉTRICA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MECÂNICA DIREÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, ELÉTRICA LUZ INTERNA E SINA	4.486,50	
03/08/2022	17285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4039 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		4.486,50
03/08/2022	17286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2234 (J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.780,80
03/08/2022	17286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.780,80	
03/08/2022	17286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS	1.780,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/08/2022	17286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.780,80
03/08/2022	17286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.780,80
03/08/2022	17286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2234 (J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.780,80	
03/08/2022	17286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.780,80	
03/08/2022	17286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2234 (J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.780,80
03/08/2022	17287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3485 (ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.		6.000,00
03/08/2022	17287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO D	6.000,00	
03/08/2022	17287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO D	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 169

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO D		6.000,00
03/08/2022	17287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3485 (ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.	6.000,00	
03/08/2022	17287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO D		6.000,00
03/08/2022	17287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO D	6.000,00	
03/08/2022	17287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3485 (ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.		6.000,00
03/08/2022	17288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4038 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		4.368,63
03/08/2022	17288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4038 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BARRA DIREÇÃO, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS, FAIXA REFLETIVA, INTERRUPTOR TECLA, BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, ÓLEO, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ÓLEO DIREÇÃO, DIAFRAGMA, LANTERNA DIANTEIRA, MOLA, PORCA PONTEIR	4.368,63	
03/08/2022	17288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4038 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BARRA DIREÇÃO, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS, FAIXA REFLETIVA, INTERRUPTOR TECLA, BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, ÓLEO, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ÓLEO DIREÇÃO, DIAFRAGMA, LANTERNA DIANTEIRA, MOLA, PORCA PONTEIR	4.368,63	
03/08/2022	17288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4038 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BARRA DIREÇÃO, BUCHA BORRACHA		4.368,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BARRA ESTABILIZADORA, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS, FAIXA REFLETIVA, INTERRUPTOR TECLA, BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, ÓLEO, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ÓLEO DIREÇÃO, DIAFRAGMA, LANTERNA DIANTEIRA, MOLA, PORCA PONTEIR		
03/08/2022	17288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4038 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BARRA DIREÇÃO, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS, FAIXA REFLETIVA, INTERRUPTOR TECLA, BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, ÓLEO, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ÓLEO DIREÇÃO, DIAFRAGMA, LANTERNA DIANTEIRA, MOLA, PORCA PONTEIR		4.368,63
03/08/2022	17288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4038 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	4.368,63	
03/08/2022	17288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4038 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BARRA DIREÇÃO, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS, FAIXA REFLETIVA, INTERRUPTOR TECLA, BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, ÓLEO, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ÓLEO DIREÇÃO, DIAFRAGMA, LANTERNA DIANTEIRA, MOLA, PORCA PONTEIR	4.368,63	
03/08/2022	17288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4038 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		4.368,63
03/08/2022	17289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2342 (J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.780,80
03/08/2022	17289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2342 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.780,80	
03/08/2022	17289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2342 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.780,80	
03/08/2022	17289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2342 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.780,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 171

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2342 (J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.780,80	
03/08/2022	17289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2342 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.780,80
03/08/2022	17289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2342 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.780,80	
03/08/2022	17289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2342 (J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.780,80
03/08/2022	17290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3941 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		44,93
03/08/2022	17290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3941 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	44,93	
03/08/2022	17290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3941 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	44,93	
03/08/2022	17290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3941 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		44,93
03/08/2022	17290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3941 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	44,93	
03/08/2022	17290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3941 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		44,93
03/08/2022	17290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 3941 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de	44,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 172

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
03/08/2022	17290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3941 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		44,93
03/08/2022	17291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3942 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		375,00
03/08/2022	17291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3942 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, E CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	375,00	
03/08/2022	17291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3942 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, E CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	375,00	
03/08/2022	17291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3942 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, E CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		375,00
03/08/2022	17291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3942 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	375,00	
03/08/2022	17291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3942 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, E CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		375,00
03/08/2022	17291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3942 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, E CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	375,00	
03/08/2022	17291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3942 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		375,00
03/08/2022	17292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3237 (CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		399,00
03/08/2022	17292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3237 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE	399,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO D EPREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/08/2022	17292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3237 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO D EPREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	399,00	
03/08/2022	17292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3237 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO D EPREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		399,00
03/08/2022	17292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3237 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO D EPREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		399,00
03/08/2022	17292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3237 (CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	399,00	
03/08/2022	17292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3237 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO D EPREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	399,00	
03/08/2022	17292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3237 (CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		399,00
03/08/2022	17293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4024 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		2.862,00
03/08/2022	17293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4024 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10 E 15 DE JULHO DE 2022, PERCORRENDO 900 KM NO TOTAL..	2.862,00	
03/08/2022	17293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4024 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10 E 15 DE JULHO DE 2022, PERCORRENDO 900 KM NO TOTAL..	2.862,00	
03/08/2022	17293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4024 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao		2.862,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 174

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10 E 15 DE JULHO DE 2022, PERCORRENDO 900 KM NO TOTAL..		
03/08/2022	17293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4024 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.	2.862,00	
03/08/2022	17293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4024 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10 E 15 DE JULHO DE 2022, PERCORRENDO 900 KM NO TOTAL..		2.862,00
03/08/2022	17293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4024 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10 E 15 DE JULHO DE 2022, PERCORRENDO 900 KM NO TOTAL..	2.862,00	
03/08/2022	17293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4024 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		2.862,00
03/08/2022	17294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3940 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		480,00
03/08/2022	17294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3940 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	480,00	
03/08/2022	17294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3940 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	480,00	
03/08/2022	17294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3940 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		480,00
03/08/2022	17294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3940 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		480,00
03/08/2022	17294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3940 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.	480,00	
03/08/2022	17294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3940 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	480,00	
03/08/2022	17294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3940 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 175

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/08/2022	17295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4022 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		1.562,40
03/08/2022	17295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4022 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 3,8,10 E 15 DE JULHO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL..	1.562,40	
03/08/2022	17295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4022 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 3,8,10 E 15 DE JULHO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL..	1.562,40	
03/08/2022	17295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4022 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 3,8,10 E 15 DE JULHO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL..		1.562,40
03/08/2022	17295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4022 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 3,8,10 E 15 DE JULHO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL..		1.562,40
03/08/2022	17295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4022 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	1.562,40	
03/08/2022	17295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4022 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 3,8,10 E 15 DE JULHO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL..	1.562,40	
03/08/2022	17295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4022 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		1.562,40
03/08/2022	17296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4088 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		991,94
03/08/2022	17296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4088 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CARNE MOÍDA BOVINA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO ABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA D	991,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 176

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4088 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CARNE MOÍDA BOVINA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA D	991,94	
03/08/2022	17296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4088 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CARNE MOÍDA BOVINA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA D		991,94
03/08/2022	17296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4088 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CARNE MOÍDA BOVINA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA D		991,94
03/08/2022	17296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4088 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	991,94	
03/08/2022	17296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4088 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CARNE MOÍDA BOVINA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA D	991,94	
03/08/2022	17296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4088 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		991,94
03/08/2022	17297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4086 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		281,54
03/08/2022	17297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4086 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	281,54	
03/08/2022	17297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4086 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES	281,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 177

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		
03/08/2022	17297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4086 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		281,54
03/08/2022	17297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4086 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	281,54	
03/08/2022	17297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4086 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		281,54
03/08/2022	17297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4086 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	281,54	
03/08/2022	17297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4086 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		281,54
03/08/2022	17298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000111 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9 Ruas Frei Constantino Gusso	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 980 (INSS) via debito_automatico, documento: 980.		2.401,67
03/08/2022	17298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 980 (INSS) via debito_automatico, documento: 980.	2.401,67	
03/08/2022	17298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 980 (INSS) via debito_automatico, documento: 980.		2.401,67
03/08/2022	17298	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 980 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.401,67	
03/08/2022	17298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 980 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.401,67
03/08/2022	17298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 980 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.401,67	
03/08/2022	17299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000111 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9 Ruas Frei Constantino Gusso	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 982 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 982.		655,00
03/08/2022	17299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 982 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 982.	655,00	
03/08/2022	17299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 982 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 982.		655,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 178

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17299	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 982 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	655,00	
03/08/2022	17299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 982 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		655,00
03/08/2022	17299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 982 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	655,00	
03/08/2022	17300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 4085 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		698,95
03/08/2022	17300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4085 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	698,95	
03/08/2022	17300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4085 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	698,95	
03/08/2022	17300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4085 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		698,95
03/08/2022	17300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4085 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		698,95
03/08/2022	17300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4085 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	698,95	
03/08/2022	17300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4085 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	698,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 179

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4085 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		698,95
03/08/2022	17301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3963 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		1.224,79
03/08/2022	17301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3963 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.224,79	
03/08/2022	17301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3963 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.224,79	
03/08/2022	17301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3963 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.224,79
03/08/2022	17301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3963 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	1.224,79	
03/08/2022	17301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3963 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.224,79
03/08/2022	17301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3963 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.224,79	
03/08/2022	17301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3963 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		1.224,79
03/08/2022	17302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4087 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.715,36
03/08/2022	17302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4087 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.715,36	
03/08/2022	17302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4087 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM	1.715,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		
03/08/2022	17302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4087 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		1.715,36
03/08/2022	17302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4087 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		1.715,36
03/08/2022	17302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4087 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	1.715,36	
03/08/2022	17302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4087 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.715,36	
03/08/2022	17302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4087 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.715,36
03/08/2022	17303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4017 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.190,00
03/08/2022	17303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	1.190,00	
03/08/2022	17303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	1.190,00	
03/08/2022	17303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO		1.190,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 181

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		
03/08/2022	17303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4017 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	1.190,00	
03/08/2022	17303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		1.190,00
03/08/2022	17303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	1.190,00	
03/08/2022	17303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4017 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.190,00
03/08/2022	17304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4015 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		209,40
03/08/2022	17304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA SALA SANTA CLARA E NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REALIZADOS CONFORME A DEMANDA..	209,40	
03/08/2022	17304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA SALA SANTA CLARA E NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REALIZADOS CONFORME A DEMANDA..	209,40	
03/08/2022	17304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA SALA SANTA CLARA E NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REALIZADOS CONFORME A DEMANDA..		209,40
03/08/2022	17304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA SALA SANTA CLARA E NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REALIZADOS CONFORME A DEMANDA..		209,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 182

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4015 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	209,40	
03/08/2022	17304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA SALA SANTA CLARA E NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REALIZADOS CONFORME A DEMANDA..	209,40	
03/08/2022	17304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4015 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		209,40
03/08/2022	17305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4016 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.364,50
03/08/2022	17305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4016 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, LINHA X TOMADA, ABRAÇADEIRA, BARRAMENTO MONOFÁSICO, BUCHA FIXAÇÃO, CABO PP, DISJUNTOR, FILETE, GANCHO, LÂMPADAS, ORGANIZADOR DE FIOS, PARAFUSO, PLUGUE FÊMEA, PLUGUE MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA NA SALA SANTA CLARA E NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CEN	1.364,50	
03/08/2022	17305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4016 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, LINHA X TOMADA, ABRAÇADEIRA, BARRAMENTO MONOFÁSICO, BUCHA FIXAÇÃO, CABO PP, DISJUNTOR, FILETE, GANCHO, LÂMPADAS, ORGANIZADOR DE FIOS, PARAFUSO, PLUGUE FÊMEA, PLUGUE MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA NA SALA SANTA CLARA E NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CEN	1.364,50	
03/08/2022	17305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4016 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, LINHA X TOMADA, ABRAÇADEIRA, BARRAMENTO MONOFÁSICO, BUCHA FIXAÇÃO, CABO PP, DISJUNTOR, FILETE, GANCHO, LÂMPADAS, ORGANIZADOR DE FIOS, PARAFUSO, PLUGUE FÊMEA, PLUGUE MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA NA SALA SANTA CLARA E NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CEN		1.364,50
03/08/2022	17305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4016 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	1.364,50	
03/08/2022	17305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4016 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, LINHA X TOMADA, ABRAÇADEIRA, BARRAMENTO MONOFÁSICO, BUCHA FIXAÇÃO, CABO PP, DISJUNTOR, FILETE, GANCHO, LÂMPADAS, ORGANIZADOR DE FIOS, PARAFUSO, PLUGUE FÊMEA, PLUGUE MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA NA SALA SANTA CLARA E NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CEN		1.364,50
03/08/2022	17305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4016 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.364,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 183

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE TOMADAS, LINHA X TOMADA, ABRAÇADEIRA, BARRAMENTO MONOFÁSICO, BUCHA FIXAÇÃO, CABO PP, DISJUNTOR, FILETE, GANCHO, LÂMPADAS, ORGANIZADOR DE FIOS, PARAFUSO, PLUGUE FÊMEA, PLUGUE MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA NA SALA SANTA CLARA E NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CEN		
03/08/2022	17305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4016 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.364,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/08/2022	17306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 4014 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		786,40
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
03/08/2022	17306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4014 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSACA, NIPEL ROSCÁVEL, TE ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM BANHEIROS DA SALA SANTA CLARA E DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..	786,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/08/2022	17306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4014 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSACA, NIPEL ROSCÁVEL, TE ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM BANHEIROS DA SALA SANTA CLARA E DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..	786,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/08/2022	17306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4014 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSACA, NIPEL ROSCÁVEL, TE ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM BANHEIROS DA SALA SANTA CLARA E DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..		786,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/08/2022	17306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4014 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	786,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2022	17306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4014 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSACA, NIPEL ROSCÁVEL, TE ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM BANHEIROS DA SALA SANTA CLARA E DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..		786,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2022	17306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4014 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSACA, NIPEL ROSCÁVEL, TE ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM BANHEIROS DA SALA SANTA CLARA E DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..	786,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 184

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4014 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		786,40
03/08/2022	17307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4048 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		279,30
03/08/2022	17307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4048 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	279,30	
03/08/2022	17307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4048 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	279,30	
03/08/2022	17307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4048 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		279,30
03/08/2022	17307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4048 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	279,30	
03/08/2022	17307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4048 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		279,30
03/08/2022	17307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4048 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	279,30	
03/08/2022	17307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4048 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		279,30
03/08/2022	17308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3751 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		214,00
03/08/2022	17308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3751 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, CRAVO DA ÍNDIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	214,00	
03/08/2022	17308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3751 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, CRAVO DA ÍNDIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	214,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/08/2022	17308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3751 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, CRAVO DA ÍNDIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		214,00
03/08/2022	17308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3751 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	214,00	
03/08/2022	17308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3751 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, CRAVO DA ÍNDIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		214,00
03/08/2022	17308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3751 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, CRAVO DA ÍNDIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	214,00	
03/08/2022	17308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3751 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		214,00
03/08/2022	17309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4049 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		159,60
03/08/2022	17309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4049 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	159,60	
03/08/2022	17309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4049 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	159,60	
03/08/2022	17309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4049 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		159,60
03/08/2022	17309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4049 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	159,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 186

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4049 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		159,60
03/08/2022	17309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4049 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	159,60	
03/08/2022	17309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4049 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		159,60
03/08/2022	17310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4032 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		1.599,96
03/08/2022	17310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4032 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO SEMINÁRIO DE INVERNO, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL NOS DIAS 20/07/2022 (PERÍODO MATUTINO), 21/07/2022 (O DIA TODO), E 22/07/2022 (PERÍODO MATUTINO)..	1.599,96	
03/08/2022	17310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4032 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO SEMINÁRIO DE INVERNO, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL NOS DIAS 20/07/2022 (PERÍODO MATUTINO), 21/07/2022 (O DIA TODO), E 22/07/2022 (PERÍODO MATUTINO)..	1.599,96	
03/08/2022	17310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4032 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO SEMINÁRIO DE INVERNO, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL NOS DIAS 20/07/2022 (PERÍODO MATUTINO), 21/07/2022 (O DIA TODO), E 22/07/2022 (PERÍODO MATUTINO)..		1.599,96
03/08/2022	17310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4032 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.	1.599,96	
03/08/2022	17310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4032 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO SEMINÁRIO DE INVERNO, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL NOS DIAS 20/07/2022 (PERÍODO MATUTINO), 21/07/2022 (O DIA TODO), E 22/07/2022 (PERÍODO MATUTINO)..		1.599,96
03/08/2022	17310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4032 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,	1.599,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 187

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DENOMINADO SEMINÁRIO DE INVERNO, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL NOS DIAS 20/07/2022 (PERÍODO MATUTINO), 21/07/2022 (O DIA TODO), E 22/07/2022 (PERÍODO MATUTINO)..		
03/08/2022	17310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4032 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		1.599,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/08/2022	17311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 4003 (JULIO CESAR GOTARDO 02777121907) via debito_automatico.		700,00
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
03/08/2022	17311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4003 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022..	700,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/08/2022	17311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4003 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022..	700,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/08/2022	17311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4003 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022..		700,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/08/2022	17311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4003 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022..		700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2022	17311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4003 (JULIO CESAR GOTARDO 02777121907) via debito_automatico.	700,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2022	17311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4003 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022..	700,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2022	17311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4003 (JULIO CESAR GOTARDO 02777121907) via debito_automatico.		700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/08/2022	17312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 4009 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		175,00
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
03/08/2022	17312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4009 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2024.33903099010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS TELHEIRO, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA COBERTURA (TELHADOS) DE RESIDÊNCIAS DANIFICADAS (DESTELHAMENTO) POR VENTOS E CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS RESIDÊNCIAS DE LORENA GONÇALVES DE AZEVEDO, NA RUA DONA CLOTILDE ZORTÉA, LOTEAMENTO SÃO PEDRO, E MARIA HELENA ROSA MASCARELLO	175,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/08/2022	17312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4009 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2024.33903099010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS TELHEIRO, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA COBERTURA (TELHADOS) DE	175,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESIDÊNCIAS DANIFICADAS (DESTELHAMENTO) POR VENTOS E CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS RESIDÊNCIAS DE LORENA GONÇALVES DE AZEVEDO, NA RUA DONA CLOTILDE ZORTÉA, LOTEAMENTO SÃO PEDRO, E MARIA HELENA ROSA MASCARELLO		
03/08/2022	17312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4009 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2024.33903099010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS TELHEIRO, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA COBERTURA (TELHADOS) DE RESIDÊNCIAS DANIFICADAS (DESTELHAMENTO) POR VENTOS E CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS RESIDÊNCIAS DE LORENA GONÇALVES DE AZEVEDO, NA RUA DONA CLOTILDE ZORTÉA, LOTEAMENTO SÃO PEDRO, E MARIA HELENA ROSA MASCARELLO		175,00
03/08/2022	17312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4009 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2024.33903099010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS TELHEIRO, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA COBERTURA (TELHADOS) DE RESIDÊNCIAS DANIFICADAS (DESTELHAMENTO) POR VENTOS E CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS RESIDÊNCIAS DE LORENA GONÇALVES DE AZEVEDO, NA RUA DONA CLOTILDE ZORTÉA, LOTEAMENTO SÃO PEDRO, E MARIA HELENA ROSA MASCARELLO		175,00
03/08/2022	17312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4009 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	175,00	
03/08/2022	17312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4009 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2024.33903099010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS TELHEIRO, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA COBERTURA (TELHADOS) DE RESIDÊNCIAS DANIFICADAS (DESTELHAMENTO) POR VENTOS E CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS RESIDÊNCIAS DE LORENA GONÇALVES DE AZEVEDO, NA RUA DONA CLOTILDE ZORTÉA, LOTEAMENTO SÃO PEDRO, E MARIA HELENA ROSA MASCARELLO	175,00	
03/08/2022	17312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4009 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		175,00
03/08/2022	17313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4070 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		345,28
03/08/2022	17313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4070 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, MANTEIGA, ORÉGANO, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO ABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	345,28	
03/08/2022	17313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4070 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, MANTEIGA, ORÉGANO, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO ABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO	345,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 189

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
03/08/2022	17313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4070 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, MANTEIGA, ORÉGANO, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		345,28
03/08/2022	17313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4070 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, MANTEIGA, ORÉGANO, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		345,28
03/08/2022	17313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4070 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	345,28	
03/08/2022	17313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4070 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, MANTEIGA, ORÉGANO, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	345,28	
03/08/2022	17313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4070 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		345,28
03/08/2022	17314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4010 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		554,00
03/08/2022	17314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4010 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2024.33903099010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO E CUMEEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA COBERTURA (TELHADOS) DE RESIDÊNCIAS DANIFICADAS (DESTELHAMENTO) POR VENTOS E CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS RESIDÊNCIAS DE LORENA GONÇALVES DE AZEVEDO, NA RUA DONA CLOTILDE ZORTÉA, LOTEAMENTO SÃO PEDRO, E MARIA HELEN	554,00	
03/08/2022	17314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4010 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2024.33903099010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO E CUMEEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA COBERTURA (TELHADOS) DE RESIDÊNCIAS DANIFICADAS (DESTELHAMENTO) POR VENTOS E CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS RESIDÊNCIAS DE LORENA GONÇALVES DE AZEVEDO, NA RUA DONA CLOTILDE ZORTÉA, LOTEAMENTO SÃO PEDRO, E MARIA HELEN	554,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 190

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4010 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2024.33903099010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO E CUMEEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA COBERTURA (TELHADOS) DE RESIDÊNCIAS DANIFICADAS (DESTELHAMENTO) POR VENTOS E CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS RESIDÊNCIAS DE LORENA GONÇALVES DE AZEVEDO, NA RUA DONA CLOTILDE ZORTÉA, LOTEAMENTO SÃO PEDRO, E MARIA HELEN		554,00
03/08/2022	17314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4010 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	554,00	
03/08/2022	17314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4010 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2024.33903099010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO E CUMEEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA COBERTURA (TELHADOS) DE RESIDÊNCIAS DANIFICADAS (DESTELHAMENTO) POR VENTOS E CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS RESIDÊNCIAS DE LORENA GONÇALVES DE AZEVEDO, NA RUA DONA CLOTILDE ZORTÉA, LOTEAMENTO SÃO PEDRO, E MARIA HELEN		554,00
03/08/2022	17314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4010 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2024.33903099010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO E CUMEEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA AUXÍLIO NA COBERTURA (TELHADOS) DE RESIDÊNCIAS DANIFICADAS (DESTELHAMENTO) POR VENTOS E CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS RESIDÊNCIAS DE LORENA GONÇALVES DE AZEVEDO, NA RUA DONA CLOTILDE ZORTÉA, LOTEAMENTO SÃO PEDRO, E MARIA HELEN	554,00	
03/08/2022	17314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4010 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		554,00
03/08/2022	17315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3997 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		479,94
03/08/2022	17315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3997 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PLANO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE DOWNLOAD/UPLOAD DE 60M/30M, PARA INSTALAÇÃO NA ATUAL SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA RUA ROLINDO CASAGRANDE Nº 51, ANTIGAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	479,94	
03/08/2022	17315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3997 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PLANO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE DOWNLOAD/UPLOAD DE 60M/30M, PARA INSTALAÇÃO NA ATUAL SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA RUA ROLINDO CASAGRANDE Nº 51, ANTIGAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	479,94	
03/08/2022	17315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3997 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PLANO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE DOWNLOAD/UPLOAD DE 60M/30M, PARA INSTALAÇÃO NA ATUAL SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA RUA ROLINDO CASAGRANDE Nº 51, ANTIGAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS, PARA OS MESES DE JULHO A		479,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 191

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DEZEMBRO DE 2022..					
03/08/2022	17315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3997 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	479,94	
03/08/2022	17315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3997 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PLANO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE DOWNLOAD/UPLOAD DE 60M/30M, PARA INSTALAÇÃO NA ATUAL SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA RUA ROLINDO CASAGRANDE Nº 51, ANTIGAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		479,94
03/08/2022	17315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3997 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PLANO DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE DOWNLOAD/UPLOAD DE 60M/30M, PARA INSTALAÇÃO NA ATUAL SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA RUA ROLINDO CASAGRANDE Nº 51, ANTIGAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	479,94	
03/08/2022	17315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3997 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		479,94
03/08/2022	17316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4069 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		83,50
03/08/2022	17316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4069 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT E POLIESTER, TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CENÁRIOS PARA AS APRESENTAÇÕES TEATRAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COMO TAMBÉM PARA CENÁRIO DAS LIVES DO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS" REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SEMANALMENTE..	83,50	
03/08/2022	17316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4069 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT E POLIESTER, TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CENÁRIOS PARA AS APRESENTAÇÕES TEATRAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COMO TAMBÉM PARA CENÁRIO DAS LIVES DO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS" REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SEMANALMENTE..	83,50	
03/08/2022	17316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4069 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT E POLIESTER, TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CENÁRIOS PARA AS APRESENTAÇÕES TEATRAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COMO TAMBÉM PARA CENÁRIO DAS LIVES DO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS" REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SEMANALMENTE..		83,50
03/08/2022	17316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4069 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT E POLIESTER, TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CENÁRIOS PARA AS APRESENTAÇÕES TEATRAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COMO TAMBÉM PARA CENÁRIO DAS LIVES DO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS" REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SEMANALMENTE..		83,50
03/08/2022	17316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4069 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.	83,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 192

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2022	17316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4069 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT E POLIESTER, TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CENÁRIOS PARA AS APRESENTAÇÕES TEATRAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COMO TAMBÉM PARA CENÁRIO DAS LIVES DO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS" REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SEMANALMENTE..	83,50	
03/08/2022	17316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4069 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		83,50
03/08/2022	17317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4068 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		1.799,69
03/08/2022	17317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4068 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGUINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.799,69	
03/08/2022	17317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4068 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGUINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.799,69	
03/08/2022	17317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4068 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGUINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.799,69
03/08/2022	17317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4068 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGUINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.799,69
03/08/2022	17317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4068 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.	1.799,69	
03/08/2022	17317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4068 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGUINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.799,69	
03/08/2022	17317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4068 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		1.799,69
03/08/2022	17318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3996 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		150,00
03/08/2022	17318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3996 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMANEJAR A INTERNET, ENTERIORMENTE INSTALADA NO CENTRO	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 193

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA A NOVA SEDE PROVISÓRIA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..		
03/08/2022	17318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3996 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMANEJAR A INTERNET, ENTERIORMENTE INSTALADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA A NOVA SEDE PROVISÓRIA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..	150,00	
03/08/2022	17318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3996 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMANEJAR A INTERNET, ENTERIORMENTE INSTALADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA A NOVA SEDE PROVISÓRIA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..		150,00
03/08/2022	17318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3996 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMANEJAR A INTERNET, ENTERIORMENTE INSTALADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA A NOVA SEDE PROVISÓRIA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..		150,00
03/08/2022	17318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3996 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	150,00	
03/08/2022	17318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3996 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMANEJAR A INTERNET, ENTERIORMENTE INSTALADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA A NOVA SEDE PROVISÓRIA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..	150,00	
03/08/2022	17318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3996 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		150,00
03/08/2022	17319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2295 (TIAGO KRONBAUER FRITZEN) via debito_automatico.		639,00
03/08/2022	17319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFATA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, PARA USO NO SETOR DE IMPRENSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	639,00	
03/08/2022	17319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFATA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, PARA USO NO SETOR DE IMPRENSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	639,00	
03/08/2022	17319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFATA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS,		639,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCA REIFLEX PRESIDENTE, PARA USO NO SETOR DE IMPRENSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/08/2022	17319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFATA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, PARA USO NO SETOR DE IMPRENSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		639,00
03/08/2022	17319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2295 (TIAGO KRONBAUER FRITZEN) via debito_automatico.	639,00	
03/08/2022	17319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFATA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, PARA USO NO SETOR DE IMPRENSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	639,00	
03/08/2022	17319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2295 (TIAGO KRONBAUER FRITZEN) via debito_automatico.		639,00
03/08/2022	17320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3995 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		219,69
03/08/2022	17320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3995 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	219,69	
03/08/2022	17320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3995 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	219,69	
03/08/2022	17320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3995 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		219,69
03/08/2022	17320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3995 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		219,69
03/08/2022	17320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3995 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.	219,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 195

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3995 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	219,69	
03/08/2022	17320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3995 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		219,69
03/08/2022	17321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 242 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		605,00
03/08/2022	17321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	605,00	
03/08/2022	17321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	605,00	
03/08/2022	17321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		605,00
03/08/2022	17321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 242 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.	605,00	
03/08/2022	17321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		605,00
03/08/2022	17321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	605,00	
03/08/2022	17321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 242 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		605,00
03/08/2022	17322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 985 (INSS) via debito_automatico, documento: 985.		1.787,72
03/08/2022	17322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 985 (INSS) via debito_automatico, documento: 985.	1.787,72	
03/08/2022	17322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 985 (INSS) via debito_automatico, documento: 985.		1.787,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 196

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17322	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 985 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.787,72	
03/08/2022	17322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 985 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.787,72
03/08/2022	17322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 985 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.787,72	
03/08/2022	17323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 988 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 988.		487,56
03/08/2022	17323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 988 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 988.	487,56	
03/08/2022	17323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 988 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 988.		487,56
03/08/2022	17323	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 988 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	487,56	
03/08/2022	17323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 988 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		487,56
03/08/2022	17323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 988 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	487,56	
03/08/2022	17324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000111 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9 Ruas Frei Constantino Gusso	Pagamento de empenho de nº 3276 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		66.609,35
03/08/2022	17324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	66.609,35	
03/08/2022	17324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	66.609,35	
03/08/2022	17324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		66.609,35
03/08/2022	17324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3276 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	66.609,35	
03/08/2022	17324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA		66.609,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 197

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		
03/08/2022	17324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	66.609,35	
03/08/2022	17324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3276 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		66.609,35
03/08/2022	17325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Pagamento de empenho de nº 3133 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		51.872,21
03/08/2022	17325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11	51.872,21	
03/08/2022	17325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11	51.872,21	
03/08/2022	17325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11		51.872,21
03/08/2022	17325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3133 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.	51.872,21	
03/08/2022	17325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11		51.872,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 198

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11	51.872,21	
03/08/2022	17325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3133 (CONSTRUÇOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		51.872,21
03/08/2022	17326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 984 (INSS) via debito_automatico, documento: 984.		32,07
03/08/2022	17326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 984 (INSS) via debito_automatico, documento: 984.	32,07	
03/08/2022	17326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 984 (INSS) via debito_automatico, documento: 984.		32,07
03/08/2022	17326	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 984 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32,07	
03/08/2022	17326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 984 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		32,07
03/08/2022	17326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 984 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32,07	
03/08/2022	17327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 987 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 987.		8,75
03/08/2022	17327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 987 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 987.	8,75	
03/08/2022	17327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 987 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 987.		8,75
03/08/2022	17327	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 987 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,75	
03/08/2022	17327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 987 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,75
03/08/2022	17327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 987 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,75	
03/08/2022	17328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1986 (PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES) via debito_automatico.		931,05
03/08/2022	17328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28M2, E ÁREA A SER REFORMADA DE	931,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 199

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			279,53M2, CNO 90.008.18314/71. TERMO ADITIVO 0003 DE 26/04/2022..		
03/08/2022	17328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28M2, E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53M2, CNO 90.008.18314/71. TERMO ADITIVO 0003 DE 26/04/2022..	931,05	
03/08/2022	17328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28M2, E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53M2, CNO 90.008.18314/71. TERMO ADITIVO 0003 DE 26/04/2022..		931,05
03/08/2022	17328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28M2, E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53M2, CNO 90.008.18314/71. TERMO ADITIVO 0003 DE 26/04/2022..		931,05
03/08/2022	17328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1986 (PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES) via debito_automatico.	931,05	
03/08/2022	17328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28M2, E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53M2, CNO 90.008.18314/71. TERMO ADITIVO 0003 DE 26/04/2022..	931,05	
03/08/2022	17328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1986 (PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES) via debito_automatico.		931,05
03/08/2022	17329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 981 (INSS) via debito_automatico, documento: 981.		13.090,74
03/08/2022	17329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 981 (INSS) via debito_automatico, documento: 981.	13.090,74	
03/08/2022	17329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 981 (INSS) via debito_automatico, documento: 981.		13.090,74
03/08/2022	17329	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 981 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13.090,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 200

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 981 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13.090,74
03/08/2022	17329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 981 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13.090,74	
03/08/2022	17330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 983 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 983.		3.570,20
03/08/2022	17330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 983 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 983.	3.570,20	
03/08/2022	17330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 983 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 983.		3.570,20
03/08/2022	17330	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 983 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.570,20	
03/08/2022	17330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 983 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.570,20
03/08/2022	17330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 983 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.570,20	
03/08/2022	17331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 4036 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		363.066,95
03/08/2022	17331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4036 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA	363.066,95	
03/08/2022	17331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4036 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA	363.066,95	
03/08/2022	17331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4036 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA		363.066,95
03/08/2022	17331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4036 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO		363.066,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 201

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA		
03/08/2022	17331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4036 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	363.066,95	
03/08/2022	17331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4036 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA	363.066,95	
03/08/2022	17331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4036 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		363.066,95
03/08/2022	17332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104 B.BRASIL - Ref. + Ampl. Creches # 53746-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 990 (INSS) via debito_automatico, documento: 990.		164,55
03/08/2022	17332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 990 (INSS) via debito_automatico, documento: 990.	164,55	
03/08/2022	17332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 990 (INSS) via debito_automatico, documento: 990.		164,55
03/08/2022	17332	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 990 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	164,55	
03/08/2022	17332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 990 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		164,55
03/08/2022	17332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 990 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	164,55	
03/08/2022	17333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104 B.BRASIL - Ref. + Ampl. Creches # 53746-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 991 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 991.		44,88
03/08/2022	17333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 991 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 991.	44,88	
03/08/2022	17333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 991 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 991.		44,88
03/08/2022	17333	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 991 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44,88	
03/08/2022	17333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 991 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		44,88
03/08/2022	17333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 991 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 202

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17334	1.1.1.1.19.00.02.00.000104 B.BRASIL - Ref. + Ampl. Creches # 53746-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 986 (INSS) via debito_automatico, documento: 986.		1.681,68
03/08/2022	17334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 986 (INSS) via debito_automatico, documento: 986.	1.681,68	
03/08/2022	17334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 986 (INSS) via debito_automatico, documento: 986.		1.681,68
03/08/2022	17334	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 986 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.681,68	
03/08/2022	17334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 986 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.681,68
03/08/2022	17334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 986 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.681,68	
03/08/2022	17335	1.1.1.1.19.00.02.00.000104 B.BRASIL - Ref. + Ampl. Creches # 53746-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 989 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 989.		461,59
03/08/2022	17335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 989 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 989.	461,59	
03/08/2022	17335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 989 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 989.		461,59
03/08/2022	17335	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 989 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	461,59	
03/08/2022	17335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 989 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		461,59
03/08/2022	17335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 989 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	461,59	
03/08/2022	17336	1.1.1.1.19.00.02.00.000104 B.BRASIL - Ref. + Ampl. Creches # 53746-2	Pagamento de empenho de nº 6975 (PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES) via debito_automatico.		49.144,81
03/08/2022	17336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6975 da despesa nº 273 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM USO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28 M2 E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53 M2, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 3663, LOTE Nº01 DA QUADRA Nº 381, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOS	49.144,81	
03/08/2022	17336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6975 da despesa nº 273 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM USO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28 M2 E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53 M2, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 3663, LOTE Nº01 DA QUADRA Nº 381, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOS		49.144,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6975 (PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES) via debito_automatico.	49.144,81	
03/08/2022	17336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6975 da despesa nº 273 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM USO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28 M2 E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53 M2, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 3663, LOTE Nº01 DA QUADRA Nº 381, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOS	49.144,81	
03/08/2022	17336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6975 (PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES) via debito_automatico.		49.144,81
03/08/2022	17336	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6975 da despesa nº 273 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM USO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28 M2 E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53 M2, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 3663, LOTE Nº01 DA QUADRA Nº 381, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOS	49.144,81	
03/08/2022	17336	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6975 da despesa nº 273 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM USO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28 M2 E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53 M2, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 3663, LOTE Nº01 DA QUADRA Nº 381, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOS		49.144,81
03/08/2022	17337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104 B.BRASIL - Ref. + Ampl. Creches # 53746-2	Pagamento de empenho de nº 6975 (PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES) via debito_automatico.		4.777,04
03/08/2022	17337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6975 da despesa nº 273 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM USO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28 M2 E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53 M2, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 3663, LOTE Nº01 DA QUADRA Nº 381, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOS	4.777,04	
03/08/2022	17337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6975 da despesa nº 273 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM USO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28 M2 E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53 M2, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 3663, LOTE Nº01 DA QUADRA Nº 381, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOS		4.777,04
03/08/2022	17337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6975 (PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES) via debito_automatico.	4.777,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 204

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6975 da despesa nº 273 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM USO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28 M2 E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53 M2, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 3663, LOTE Nº01 DA QUADRA Nº 381, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOS	4.777,04	
03/08/2022	17337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6975 (PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES) via debito_automatico.		4.777,04
03/08/2022	17337	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6975 da despesa nº 273 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM USO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28 M2 E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53 M2, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 3663, LOTE Nº01 DA QUADRA Nº 381, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOS	4.777,04	
03/08/2022	17337	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6975 da despesa nº 273 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM USO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28 M2 E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53 M2, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 3663, LOTE Nº01 DA QUADRA Nº 381, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOS		4.777,04
03/08/2022	17338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 998 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		15.000,00
03/08/2022	17338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 998 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	15.000,00	
03/08/2022	17338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 998 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		15.000,00
03/08/2022	17338	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 998 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 4581-0 (Prefeitura Municipal FPM BB) para conta 624016-9 (Fundo Municipal de Saúde PAB CEF) para pagamento de Credores..	15.000,00	
03/08/2022	17339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3837 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOUSE SEM FIO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		165,00
03/08/2022	17339	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 3837 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOUSE SEM FIO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	165,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 205

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/08/2022	17339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3837 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOUSE SEM FIO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	165,00	
03/08/2022	17339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3837 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOUSE SEM FIO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		165,00
03/08/2022	17339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3837 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOUSE SEM FIO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	165,00	
03/08/2022	17339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3837 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOUSE SEM FIO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		165,00
03/08/2022	17340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3525 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR A DEMANDA NO ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		690,60
03/08/2022	17340	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 3525 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR A DEMANDA NO ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	690,60	
03/08/2022	17340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3525 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR A DEMANDA NO ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	690,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 206

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3525 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR A DEMANDA NO ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		690,60
03/08/2022	17340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3525 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR A DEMANDA NO ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	690,60	
03/08/2022	17340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3525 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR A DEMANDA NO ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		690,60
03/08/2022	17341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4139 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, UTILIZADO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES IVAIR LOPES RODRIGUES, HILARIO CHIAMOLERA, DAIANE TOSCAN HELT E ELAINE FATIMA GOTARDO PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA LEI Nº 14.133/2		50,00
03/08/2022	17341	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4139 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, UTILIZADO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES IVAIR LOPES RODRIGUES, HILARIO CHIAMOLERA, DAIANE TOSCAN HELT E ELAINE FATIMA GOTARDO PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA LEI Nº 14.133/2	50,00	
03/08/2022	17341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4139 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, UTILIZADO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES IVAIR LOPES RODRIGUES, HILARIO CHIAMOLERA, DAIANE TOSCAN HELT E ELAINE FATIMA GOTARDO PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA LEI Nº 14.133/2	50,00	
03/08/2022	17341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4139 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, UTILIZADO PARA CONDUZIR OS		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES IVAIR LOPES RODRIGUES, HILARIO CHIAMOLERA, DAIANE TOSCAN HELT E ELAINE FATIMA GOTARDO PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA LEI Nº 14.133/2		
03/08/2022	17341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4139 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, UTILIZADO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES IVAIR LOPES RODRIGUES, HILARIO CHIAMOLERA, DAIANE TOSCAN HELT E ELAINE FATIMA GOTARDO PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA LEI Nº 14.133/2	50,00	
03/08/2022	17341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4139 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, UTILIZADO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES IVAIR LOPES RODRIGUES, HILARIO CHIAMOLERA, DAIANE TOSCAN HELT E ELAINE FATIMA GOTARDO PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA LEI Nº 14.133/2		50,00
03/08/2022	17342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4140 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,914 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, UTILIZADO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES IVAIR LOPES RODRIGUES, HILARIO CHIAMOLERA, DAIANE TOSCAN HELT E ELAINE FATIMA GOTARDO PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA L		100,04
03/08/2022	17342	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4140 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,914 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, UTILIZADO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES IVAIR LOPES RODRIGUES, HILARIO CHIAMOLERA, DAIANE TOSCAN HELT E ELAINE FATIMA GOTARDO PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA L	100,04	
03/08/2022	17342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4140 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,914 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, UTILIZADO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES IVAIR LOPES RODRIGUES, HILARIO CHIAMOLERA, DAIANE TOSCAN HELT E ELAINE FATIMA GOTARDO PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA L	100,04	
03/08/2022	17342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4140 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,914 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, UTILIZADO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES IVAIR LOPES RODRIGUES, HILARIO CHIAMOLERA, DAIANE TOSCAN HELT E ELAINE FATIMA GOTARDO PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE "NOVA		100,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 208

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA L		
03/08/2022	17342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4140 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,914 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, UTILIZADO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES IVAIR LOPES RODRIGUES, HILARIO CHIAMOLERA, DAIANE TOSCAN HELT E ELAINE FATIMA GOTARDO PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA L	100,04	
03/08/2022	17342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4140 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,914 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, UTILIZADO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES IVAIR LOPES RODRIGUES, HILARIO CHIAMOLERA, DAIANE TOSCAN HELT E ELAINE FATIMA GOTARDO PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA L		100,04
03/08/2022	17343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (FATMA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO RELATIVA A AUTUAÇÃO DO LOTEAMENTO ESPERANÇA EM VISTORIA DE SOLICITAÇÃO DE LAO, CONTUDO EM VISTORIA FOI VERIFICADO QUE HÁ UNIDADES HABITACIONAIS EDIFICADAS, O QUE GEROU O AUTO DE INFRAÇÃO..		2.800,00
03/08/2022	17343	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (FATMA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO RELATIVA A AUTUAÇÃO DO LOTEAMENTO ESPERANÇA EM VISTORIA DE SOLICITAÇÃO DE LAO, CONTUDO EM VISTORIA FOI VERIFICADO QUE HÁ UNIDADES HABITACIONAIS EDIFICADAS, O QUE GEROU O AUTO DE INFRAÇÃO..	2.800,00	
03/08/2022	17343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (FATMA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO RELATIVA A AUTUAÇÃO DO LOTEAMENTO ESPERANÇA EM VISTORIA DE SOLICITAÇÃO DE LAO, CONTUDO EM VISTORIA FOI VERIFICADO QUE HÁ UNIDADES HABITACIONAIS EDIFICADAS, O QUE GEROU O AUTO DE INFRAÇÃO..	2.800,00	
03/08/2022	17343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (FATMA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO RELATIVA A AUTUAÇÃO DO LOTEAMENTO ESPERANÇA EM VISTORIA DE SOLICITAÇÃO DE LAO, CONTUDO EM VISTORIA FOI VERIFICADO QUE HÁ UNIDADES HABITACIONAIS EDIFICADAS, O QUE GEROU O AUTO DE INFRAÇÃO..		2.800,00
03/08/2022	17343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (FATMA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO RELATIVA A AUTUAÇÃO DO LOTEAMENTO ESPERANÇA EM VISTORIA DE SOLICITAÇÃO DE LAO, CONTUDO EM VISTORIA FOI VERIFICADO QUE HÁ UNIDADES HABITACIONAIS EDIFICADAS, O QUE GEROU O	2.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 209

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTO DE INFRAÇÃO..		
03/08/2022	17343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (FATMA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO RELATIVA A AUTUAÇÃO DO LOTEAMENTO ESPERANÇA EM VISTORIA DE SOLICITAÇÃO DE LAO, CONTUDO EM VISTORIA FOI VERIFICADO QUE HÁ UNIDADES HABITACIONAIS EDIFICADAS, O QUE GEROU O AUTO DE INFRAÇÃO..		2.800,00
03/08/2022	17344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X para: Caixa Econômica Federal: 647.173 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 647173-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DONA LINDA SANTOS CEF) RELATIVO AO REPASSE CONTRAPARTIDA..		51.095,71
03/08/2022	17344	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000050 Caixa MDR União #647.173-0 Pavimentação	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X para: Caixa Econômica Federal: 647.173 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 647173-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DONA LINDA SANTOS CEF) RELATIVO AO REPASSE CONTRAPARTIDA..	51.095,71	
03/08/2022	17345	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 192/2022 ref. a Compras e Serviços	3.246,56	
03/08/2022	17345	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 192/2022 ref. a Compras e Serviços		3.246,56
03/08/2022	17346	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 195/2022 ref. a Compras e Serviços	853,06	
03/08/2022	17346	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 195/2022 ref. a Compras e Serviços		853,06
03/08/2022	17347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 881 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		18.000,00
03/08/2022	17347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	18.000,00	
03/08/2022	17347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	18.000,00	
03/08/2022	17347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		18.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 210

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17347	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	18.000,00	
03/08/2022	17347	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		18.000,00
03/08/2022	17347	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 881 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.	18.000,00	
03/08/2022	17347	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	18.000,00	
03/08/2022	17347	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 881 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		18.000,00
03/08/2022	17347	8.9.1.2.9.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		18.000,00
03/08/2022	17348	7.1.2.3.1.04.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 188/2022 ref. a Compras e Serviços	168.000,00	
03/08/2022	17348	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 188/2022 ref. a Compras e Serviços		168.000,00
03/08/2022	17349	1.1.1.1.1.19.00.02.0000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 873 (INSS) via debito_automatico, documento: 873.		39,29
03/08/2022	17349	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 873 (INSS) via debito_automatico, documento: 873.	39,29	
03/08/2022	17349	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 873 (INSS) via debito_automatico, documento: 873.		39,29
03/08/2022	17349	2.1.8.8.1.01.02.00.0000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 873 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES)	39,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 211

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.		
03/08/2022	17349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 873 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.		39,29
03/08/2022	17349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 873 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	39,29	
03/08/2022	17350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 875 (INSS) via debito_automatico, documento: 875.		57,77
03/08/2022	17350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 875 (INSS) via debito_automatico, documento: 875.	57,77	
03/08/2022	17350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 875 (INSS) via debito_automatico, documento: 875.		57,77
03/08/2022	17350	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 875 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	57,77	
03/08/2022	17350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 875 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.		57,77
03/08/2022	17350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 875 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	57,77	
03/08/2022	17351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 876 (INSS) via debito_automatico, documento: 876.		174,09
03/08/2022	17351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 876 (INSS) via debito_automatico, documento: 876.	174,09	
03/08/2022	17351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 876 (INSS) via debito_automatico, documento: 876.		174,09
03/08/2022	17351	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 876 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	174,09	
03/08/2022	17351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 876 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.		174,09
03/08/2022	17351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 876 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	174,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 212

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 903 (INSS) via debito_automatico, documento: 903.		88,66
03/08/2022	17352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 903 (INSS) via debito_automatico, documento: 903.	88,66	
03/08/2022	17352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 903 (INSS) via debito_automatico, documento: 903.		88,66
03/08/2022	17352	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 903 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	88,66	
03/08/2022	17352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 903 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.		88,66
03/08/2022	17352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 903 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	88,66	
03/08/2022	17353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 919 (INSS) via debito_automatico, documento: 919.		558,27
03/08/2022	17353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 919 (INSS) via debito_automatico, documento: 919.	558,27	
03/08/2022	17353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 919 (INSS) via debito_automatico, documento: 919.		558,27
03/08/2022	17353	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 919 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	558,27	
03/08/2022	17353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 919 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.		558,27
03/08/2022	17353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 919 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	558,27	
03/08/2022	17354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 923 (INSS) via debito_automatico, documento: 923.		508,03
03/08/2022	17354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 923 (INSS) via debito_automatico, documento: 923.	508,03	
03/08/2022	17354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 923 (INSS) via debito_automatico, documento: 923.		508,03
03/08/2022	17354	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 923 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	508,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 213

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 923 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.		508,03
03/08/2022	17354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 923 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	508,03	
03/08/2022	17355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 952 (INSS) via debito_automatico, documento: 952.		130.807,51
03/08/2022	17355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 952 (INSS) via debito_automatico, documento: 952.	130.807,51	
03/08/2022	17355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 952 (INSS) via debito_automatico, documento: 952.		130.807,51
03/08/2022	17355	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 952 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	130.807,51	
03/08/2022	17355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 952 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.		130.807,51
03/08/2022	17355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 952 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	130.807,51	
03/08/2022	17356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 959 (INSS) via debito_automatico, documento: 959.		8.809,42
03/08/2022	17356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 959 (INSS) via debito_automatico, documento: 959.	8.809,42	
03/08/2022	17356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 959 (INSS) via debito_automatico, documento: 959.		8.809,42
03/08/2022	17356	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 959 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	8.809,42	
03/08/2022	17356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 959 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.		8.809,42
03/08/2022	17356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 959 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	8.809,42	
03/08/2022	17357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4142 (INSS) via debito_automatico.		23.216,31
03/08/2022	17357	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO	Pagamento do empenho nº 4142 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do	23.216,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		
03/08/2022	17357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4142 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	23.216,31	
03/08/2022	17357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4142 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		23.216,31
03/08/2022	17357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4142 (INSS) via debito_automatico.	23.216,31	
03/08/2022	17357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4142 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		23.216,31
03/08/2022	17357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4142 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	23.216,31	
03/08/2022	17357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4142 (INSS) via debito_automatico.		23.216,31
03/08/2022	17358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4156 (INSS) via debito_automatico.		86.031,73
03/08/2022	17358	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4156 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	86.031,73	
03/08/2022	17358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4156 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	86.031,73	
03/08/2022	17358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4156 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		86.031,73
03/08/2022	17358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4156 (INSS) via debito_automatico.	86.031,73	
03/08/2022	17358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4156 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		86.031,73
03/08/2022	17358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4156 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	86.031,73	
03/08/2022	17358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4156 (INSS) via debito_automatico.		86.031,73
03/08/2022	17359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4153 (INSS) via debito_automatico.		49.490,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 215

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17359	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4153 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	49.490,63	
03/08/2022	17359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4153 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	49.490,63	
03/08/2022	17359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4153 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		49.490,63
03/08/2022	17359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4153 (INSS) via debito_automatico.	49.490,63	
03/08/2022	17359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4153 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		49.490,63
03/08/2022	17359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4153 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	49.490,63	
03/08/2022	17359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4153 (INSS) via debito_automatico.		49.490,63
03/08/2022	17360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4160 (INSS) via debito_automatico.		143.831,67
03/08/2022	17360	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4160 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	143.831,67	
03/08/2022	17360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4160 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	143.831,67	
03/08/2022	17360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4160 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		143.831,67
03/08/2022	17360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4160 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		143.831,67
03/08/2022	17360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4160 (INSS) via debito_automatico.	143.831,67	
03/08/2022	17360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4160 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	143.831,67	
03/08/2022	17360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4160 (INSS) via debito_automatico.		143.831,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 216

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2309 (FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT) via debito_automatico.		21.037,50
03/08/2022	17361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS	21.037,50	
03/08/2022	17361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS	21.037,50	
03/08/2022	17361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS		21.037,50
03/08/2022	17361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS		21.037,50
03/08/2022	17361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2309 (FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT) via debito_automatico.	21.037,50	
03/08/2022	17361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS	21.037,50	
03/08/2022	17361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2309 (FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT) via debito_automatico.		21.037,50
03/08/2022	17362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 381 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		517,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 217

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	517,25	
03/08/2022	17362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	517,25	
03/08/2022	17362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		517,25
03/08/2022	17362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		517,25
03/08/2022	17362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 381 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	517,25	
03/08/2022	17362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	517,25	
03/08/2022	17362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		517,25
03/08/2022	17363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4063 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.		88,78
03/08/2022	17363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4063 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8388555-7 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CERCAMENTO DA PRAÇA NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO..	88,78	
03/08/2022	17363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4063 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8388555-7 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CERCAMENTO DA PRAÇA NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO..	88,78	
03/08/2022	17363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4063 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8388555-7 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CERCAMENTO DA PRAÇA NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO..		88,78
03/08/2022	17363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4063 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8388555-7 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CERCAMENTO DA PRAÇA NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO..		88,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 218

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4063 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.	88,78	
03/08/2022	17363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4063 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8388555-7 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CERCAMENTO DA PRAÇA NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO..	88,78	
03/08/2022	17363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4063 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.		88,78
03/08/2022	17364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1050 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		3.125,00
03/08/2022	17364	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
03/08/2022	17364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
03/08/2022	17364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
03/08/2022	17364	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
03/08/2022	17364	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
03/08/2022	17364	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos	3.125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 219

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXECUÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
03/08/2022	17364	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
03/08/2022	17364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1050 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.	3.125,00	
03/08/2022	17364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
03/08/2022	17364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
03/08/2022	17364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1050 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		3.125,00
03/08/2022	17364	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
03/08/2022	17364	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
03/08/2022	17365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4064 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.		88,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 220

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4064 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8388051-9 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO (CAUQ) DE PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	88,78	
03/08/2022	17365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4064 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8388051-9 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO (CAUQ) DE PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	88,78	
03/08/2022	17365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4064 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8388051-9 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO (CAUQ) DE PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		88,78
03/08/2022	17365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4064 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.	88,78	
03/08/2022	17365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4064 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8388051-9 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO (CAUQ) DE PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		88,78
03/08/2022	17365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4064 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8388051-9 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO (CAUQ) DE PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	88,78	
03/08/2022	17365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4064 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.		88,78
03/08/2022	17366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1052 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		500,00
03/08/2022	17366	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
03/08/2022	17366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
03/08/2022	17366	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
03/08/2022	17366	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
03/08/2022	17366	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
03/08/2022	17366	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
03/08/2022	17366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1052 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	500,00	
03/08/2022	17366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
03/08/2022	17366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
03/08/2022	17366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1052 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/08/2022	17366	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
		A COMPROVAR			
03/08/2022	17366	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
03/08/2022	17367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 4052 (LUCIANO TOIGO 02943396982) via debito_automatico.		370,00
		B.BRASIL - FPM # 004581-0			
03/08/2022	17367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4052 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO NO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	370,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/08/2022	17367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4052 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO NO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	370,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/08/2022	17367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4052 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO NO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		370,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/08/2022	17367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4052 (LUCIANO TOIGO 02943396982) via debito_automatico.	370,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2022	17367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4052 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO NO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		370,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2022	17367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4052 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA	370,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCERTO NO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
03/08/2022	17367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4052 (LUCIANO TOIGO 02943396982) via debito_automatico.		370,00
03/08/2022	17368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2495 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		4.386,00
03/08/2022	17368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A S	4.386,00	
03/08/2022	17368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A S	4.386,00	
03/08/2022	17368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A S		4.386,00
03/08/2022	17368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A S		4.386,00
03/08/2022	17368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2495 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	4.386,00	
03/08/2022	17368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A S	4.386,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2495 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		4.386,00
03/08/2022	17369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1051 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		1.875,00
03/08/2022	17369	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
03/08/2022	17369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
03/08/2022	17369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
03/08/2022	17369	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
03/08/2022	17369	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
03/08/2022	17369	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 225

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17369	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
03/08/2022	17369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
03/08/2022	17369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1051 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.	1.875,00	
03/08/2022	17369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
03/08/2022	17369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1051 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		1.875,00
03/08/2022	17369	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
03/08/2022	17369	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
03/08/2022	17370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4051 (LUCIANO TOIGO 02943396982) via debito_automatico.		450,00
03/08/2022	17370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4051 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHA DE PRENSA, EMENDA, CARGA DE GÁS, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4051 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHA DE PRENSA, EMENDA, CARGA DE GÁS, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	450,00	
03/08/2022	17370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4051 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHA DE PRENSA, EMENDA, CARGA DE GÁS, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		450,00
03/08/2022	17370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4051 (LUCIANO TOIGO 02943396982) via debito_automatico.	450,00	
03/08/2022	17370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4051 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHA DE PRENSA, EMENDA, CARGA DE GÁS, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		450,00
03/08/2022	17370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4051 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHA DE PRENSA, EMENDA, CARGA DE GÁS, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	450,00	
03/08/2022	17370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4051 (LUCIANO TOIGO 02943396982) via debito_automatico.		450,00
03/08/2022	17371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1953 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		15.005,25
03/08/2022	17371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, CO	15.005,25	
03/08/2022	17371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, CO	15.005,25	
03/08/2022	17371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL",		15.005,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 227

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, CO		
03/08/2022	17371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	15.005,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2022	17371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, CO		15.005,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2022	17371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, CO	15.005,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2022	17371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		15.005,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/08/2022	17372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de empenho de nº 3441 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.320,66
		B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			
03/08/2022	17372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3441 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO PÁTIO E NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E CHUVEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.320,66	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/08/2022	17372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3441 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO PÁTIO E NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E CHUVEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.320,66	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/08/2022	17372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3441 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO PÁTIO E NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E CHUVEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.320,66
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 228

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3441 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.320,66	
03/08/2022	17372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3441 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO PÁTIO E NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E CHUVEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.320,66
03/08/2022	17372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3441 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO PÁTIO E NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E CHUVEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.320,66	
03/08/2022	17372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3441 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.320,66
03/08/2022	17373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3446 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		519,60
03/08/2022	17373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3446 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	519,60	
03/08/2022	17373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3446 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	519,60	
03/08/2022	17373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3446 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		519,60
03/08/2022	17373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3446 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		519,60
03/08/2022	17373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3446 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	519,60	
03/08/2022	17373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3446 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NA	519,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 229

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/08/2022	17373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3446 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		519,60
03/08/2022	17374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3443 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		64,95
03/08/2022	17374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3443 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR EM TORNEIRA E TOMADAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	64,95	
03/08/2022	17374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3443 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR EM TORNEIRA E TOMADAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	64,95	
03/08/2022	17374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3443 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR EM TORNEIRA E TOMADAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		64,95
03/08/2022	17374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3443 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	64,95	
03/08/2022	17374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3443 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR EM TORNEIRA E TOMADAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		64,95
03/08/2022	17374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3443 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR EM TORNEIRA E TOMADAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	64,95	
03/08/2022	17374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3443 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		64,95
03/08/2022	17375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3440 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		6.840,34
03/08/2022	17375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, SOQUETE CEBOLINHA, CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, TOMADAS EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.840,34	
03/08/2022	17375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, SOQUETE CEBOLINHA, CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, TOMADAS EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS	6.840,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 230

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/08/2022	17375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, SOQUETE CEBOLINHA, CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, TOMADAS EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.840,34
03/08/2022	17375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3440 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	6.840,34	
03/08/2022	17375	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, SOQUETE CEBOLINHA, CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, TOMADAS EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.840,34
03/08/2022	17375	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, SOQUETE CEBOLINHA, CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, TOMADAS EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.840,34	
03/08/2022	17375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3440 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		6.840,34
03/08/2022	17376	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO	Pagamento de empenho de nº 3442 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.640,45
03/08/2022	17376	EDUCAÇÃO # 19945-1 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3442 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.640,45	
03/08/2022	17376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3442 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.640,45	
03/08/2022	17376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3442 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.640,45
03/08/2022	17376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 3442 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO		1.640,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/08/2022	17376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3442 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.640,45	
03/08/2022	17376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3442 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.640,45	
03/08/2022	17376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3442 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.640,45
03/08/2022	17377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3445 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		5.080,34
03/08/2022	17377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3445 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, SOQUETE FIXO PORCELANA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.080,34	
03/08/2022	17377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3445 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, SOQUETE FIXO PORCELANA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.080,34	
03/08/2022	17377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3445 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, SOQUETE FIXO PORCELANA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.080,34
03/08/2022	17377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3445 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	5.080,34	
03/08/2022	17377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3445 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, SOQUETE FIXO PORCELANA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.080,34
03/08/2022	17377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3445 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, SOQUETE FIXO PORCELANA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE	5.080,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/08/2022	17377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3445 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		5.080,34
03/08/2022	17378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3447 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		2.369,66
03/08/2022	17378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3447 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, SOQUETE CEBOLINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.369,66	
03/08/2022	17378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3447 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, SOQUETE CEBOLINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.369,66	
03/08/2022	17378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3447 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, SOQUETE CEBOLINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.369,66
03/08/2022	17378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3447 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, SOQUETE CEBOLINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.369,66
03/08/2022	17378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3447 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	2.369,66	
03/08/2022	17378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3447 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, SOQUETE CEBOLINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.369,66	
03/08/2022	17378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3447 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		2.369,66
03/08/2022	17379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3448 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		422,18
03/08/2022	17379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3448 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	422,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 233

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3448 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	422,18	
03/08/2022	17379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3448 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		422,18
03/08/2022	17379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3448 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		422,18
03/08/2022	17379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3448 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	422,18	
03/08/2022	17379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3448 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	422,18	
03/08/2022	17379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3448 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		422,18
03/08/2022	17380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 315 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.621,61
03/08/2022	17380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍ	1.621,61	
03/08/2022	17380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍ	1.621,61	
03/08/2022	17380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER,		1.621,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 234

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍ		
03/08/2022	17380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 315 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.621,61	
03/08/2022	17380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍ		1.621,61
03/08/2022	17380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍ	1.621,61	
03/08/2022	17380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 315 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.621,61
03/08/2022	17381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 314 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		36.377,43
03/08/2022	17381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	36.377,43	
03/08/2022	17381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	36.377,43	
03/08/2022	17381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE		36.377,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		
03/08/2022	17381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 314 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	36.377,43	
03/08/2022	17381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		36.377,43
03/08/2022	17381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	36.377,43	
03/08/2022	17381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 314 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		36.377,43
03/08/2022	17382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 337 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		22.575,64
03/08/2022	17382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COM	22.575,64	
03/08/2022	17382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COM	22.575,64	
03/08/2022	17382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COM		22.575,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 236

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COM		22.575,64
03/08/2022	17382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 337 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	22.575,64	
03/08/2022	17382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COM	22.575,64	
03/08/2022	17382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 337 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		22.575,64
03/08/2022	17383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 316 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		381,13
03/08/2022	17383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENT	381,13	
03/08/2022	17383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENT	381,13	
03/08/2022	17383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENT		381,13
03/08/2022	17383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,		381,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENT		
03/08/2022	17383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 316 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	381,13	
03/08/2022	17383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENT	381,13	
03/08/2022	17383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 316 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		381,13
03/08/2022	17384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 339 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		59.458,11
03/08/2022	17384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	59.458,11	
03/08/2022	17384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	59.458,11	
03/08/2022	17384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		59.458,11
03/08/2022	17384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 339 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	59.458,11	
03/08/2022	17384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES,		59.458,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		
03/08/2022	17384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	59.458,11	
03/08/2022	17384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 339 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		59.458,11
03/08/2022	17385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2599 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		37.963,62
03/08/2022	17385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	37.963,62	
03/08/2022	17385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	37.963,62	
03/08/2022	17385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		37.963,62
03/08/2022	17385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2599 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	37.963,62	
03/08/2022	17385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS		37.963,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 239

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		
03/08/2022	17385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	37.963,62	
03/08/2022	17385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2599 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		37.963,62
03/08/2022	17386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 338 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		6.103,68
03/08/2022	17386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	6.103,68	
03/08/2022	17386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	6.103,68	
03/08/2022	17386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		6.103,68
03/08/2022	17386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	6.103,68	
03/08/2022	17386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		6.103,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 240

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	6.103,68	
03/08/2022	17386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		6.103,68
03/08/2022	17387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 930 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		3.720,31
03/08/2022	17387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	3.720,31	
03/08/2022	17387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	3.720,31	
03/08/2022	17387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		3.720,31
03/08/2022	17387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		3.720,31
03/08/2022	17387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 930 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	3.720,31	
03/08/2022	17387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,	3.720,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 241

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		
03/08/2022	17387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 930 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		3.720,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/08/2022	17388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 471 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.		1.326,48
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
03/08/2022	17388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE A	1.326,48	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/08/2022	17388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE A	1.326,48	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/08/2022	17388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE A		1.326,48
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/08/2022	17388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE A		1.326,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2022	17388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 471 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.	1.326,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2022	17388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA,	1.326,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 242

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE A		
03/08/2022	17388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 471 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.		1.326,48
03/08/2022	17389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 446 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		71,70
03/08/2022	17389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	71,70	
03/08/2022	17389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	71,70	
03/08/2022	17389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		71,70
03/08/2022	17389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 446 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	71,70	
03/08/2022	17389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		71,70
03/08/2022	17389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	71,70	
03/08/2022	17389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 446 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		71,70
03/08/2022	17390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2181 (DELICIO CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.		1.000,00
03/08/2022	17390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 243

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO	1.000,00	
03/08/2022	17390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO		1.000,00
03/08/2022	17390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO		1.000,00
03/08/2022	17390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2181 (DELICIO CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.	1.000,00	
03/08/2022	17390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO	1.000,00	
03/08/2022	17390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2181 (DELICIO CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.		1.000,00
03/08/2022	17391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 448 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		372,18
03/08/2022	17391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	372,18	
03/08/2022	17391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E	372,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 244

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
03/08/2022	17391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		372,18
03/08/2022	17391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 448 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	372,18	
03/08/2022	17391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		372,18
03/08/2022	17391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	372,18	
03/08/2022	17391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 448 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		372,18
03/08/2022	17392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 444 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		189,39
03/08/2022	17392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	189,39	
03/08/2022	17392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	189,39	
03/08/2022	17392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		189,39
03/08/2022	17392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA		189,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 245

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
03/08/2022	17392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 444 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	189,39	
03/08/2022	17392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	189,39	
03/08/2022	17392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 444 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		189,39
03/08/2022	17393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3364 (LF TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		9.030,00
03/08/2022	17393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3364 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS TELA 15,6", MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..	9.030,00	
03/08/2022	17393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3364 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS TELA 15,6", MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..	9.030,00	
03/08/2022	17393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3364 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS TELA 15,6", MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..		9.030,00
03/08/2022	17393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3364 (LF TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	9.030,00	
03/08/2022	17393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3364 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS TELA 15,6", MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..		9.030,00
03/08/2022	17393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3364 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS TELA 15,6", MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	9.030,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 246

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..		
03/08/2022	17393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3364 (LF TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		9.030,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/08/2022	17394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 2246 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		3.045,13
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
03/08/2022	17394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	3.045,13	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/08/2022	17394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	3.045,13	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/08/2022	17394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		3.045,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/08/2022	17394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2246 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.	3.045,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2022	17394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		3.045,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2022	17394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	3.045,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2022	17394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2246 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		3.045,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 247

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 445 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		89,11
03/08/2022	17395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	89,11	
03/08/2022	17395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	89,11	
03/08/2022	17395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		89,11
03/08/2022	17395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		89,11
03/08/2022	17395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 445 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	89,11	
03/08/2022	17395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	89,11	
03/08/2022	17395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 445 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		89,11
03/08/2022	17396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3525 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		690,60
03/08/2022	17396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3525 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR A DEMANDA NO ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	690,60	
03/08/2022	17396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3525 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR A DEMANDA NO ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	690,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 248

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3525 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR A DEMANDA NO ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		690,60
03/08/2022	17396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3525 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR A DEMANDA NO ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		690,60
03/08/2022	17396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3525 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	690,60	
03/08/2022	17396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3525 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR A DEMANDA NO ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	690,60	
03/08/2022	17396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3525 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		690,60
03/08/2022	17397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 447 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		271,06
03/08/2022	17397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	271,06	
03/08/2022	17397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	271,06	
03/08/2022	17397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		271,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 249

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		271,06
03/08/2022	17397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 447 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	271,06	
03/08/2022	17397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	271,06	
03/08/2022	17397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 447 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		271,06
03/08/2022	17398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3837 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		165,00
03/08/2022	17398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3837 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOUSE SEM FIO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	165,00	
03/08/2022	17398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3837 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOUSE SEM FIO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	165,00	
03/08/2022	17398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3837 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOUSE SEM FIO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		165,00
03/08/2022	17398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3837 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	165,00	
03/08/2022	17398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3837 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOUSE SEM FIO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		165,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 250

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3837 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOUSE SEM FIO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	165,00	
03/08/2022	17398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3837 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		165,00
03/08/2022	17399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3752 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		175,20
03/08/2022	17399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3752 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	175,20	
03/08/2022	17399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3752 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	175,20	
03/08/2022	17399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3752 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		175,20
03/08/2022	17399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3752 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	175,20	
03/08/2022	17399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3752 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		175,20
03/08/2022	17399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3752 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	175,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 251

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3752 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		175,20
03/08/2022	17400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3444 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		64,95
03/08/2022	17400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3444 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE TOMADAS NA SALA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	64,95	
03/08/2022	17400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3444 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE TOMADAS NA SALA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	64,95	
03/08/2022	17400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3444 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE TOMADAS NA SALA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		64,95
03/08/2022	17400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3444 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE TOMADAS NA SALA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		64,95
03/08/2022	17400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3444 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	64,95	
03/08/2022	17400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3444 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE TOMADAS NA SALA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	64,95	
03/08/2022	17400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3444 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		64,95
03/08/2022	17401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1903 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		184,02
03/08/2022	17401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOE PELLIZZARO..	184,02	
03/08/2022	17401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOE PELLIZZARO..	184,02	
03/08/2022	17401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOE PELLIZZARO..		184,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 252

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOE PELLIZZARO..		184,02
03/08/2022	17401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1903 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	184,02	
03/08/2022	17401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOE PELLIZZARO..	184,02	
03/08/2022	17401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1903 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		184,02
03/08/2022	17402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3450 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		866,00
03/08/2022	17402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3450 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NAS CANCHAS DE BOCHA, CORREDORES, ESCADAS E VESTIÁRIO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	866,00	
03/08/2022	17402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3450 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NAS CANCHAS DE BOCHA, CORREDORES, ESCADAS E VESTIÁRIO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	866,00	
03/08/2022	17402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3450 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NAS CANCHAS DE BOCHA, CORREDORES, ESCADAS E VESTIÁRIO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		866,00
03/08/2022	17402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3450 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NAS CANCHAS DE BOCHA, CORREDORES, ESCADAS E VESTIÁRIO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		866,00
03/08/2022	17402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3450 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	866,00	
03/08/2022	17402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3450 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NAS CANCHAS DE BOCHA, CORREDORES, ESCADAS E VESTIÁRIO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	866,00	
03/08/2022	17402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3450 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		866,00
03/08/2022	17403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3449 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		915,70
03/08/2022	17403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3449 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	915,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 253

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÂMPADA PERA, LÂMPADA TUBULAR, SOQUETE CEBOLINHA E SOQUETE FIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
03/08/2022	17403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3449 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PERA, LÂMPADA TUBULAR, SOQUETE CEBOLINHA E SOQUETE FIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	915,70	
03/08/2022	17403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3449 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PERA, LÂMPADA TUBULAR, SOQUETE CEBOLINHA E SOQUETE FIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		915,70
03/08/2022	17403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3449 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	915,70	
03/08/2022	17403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3449 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PERA, LÂMPADA TUBULAR, SOQUETE CEBOLINHA E SOQUETE FIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		915,70
03/08/2022	17403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3449 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PERA, LÂMPADA TUBULAR, SOQUETE CEBOLINHA E SOQUETE FIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	915,70	
03/08/2022	17403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3449 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		915,70
03/08/2022	17404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3451 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		405,51
03/08/2022	17404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3451 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903026010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, DIJUNTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	405,51	
03/08/2022	17404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3451 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903026010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, DIJUNTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	405,51	
03/08/2022	17404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3451 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903026010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, DIJUNTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		405,51
03/08/2022	17404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 3451 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903026010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE		405,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE CONECTOR, DIJUNTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		
03/08/2022	17404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3451 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	405,51	
03/08/2022	17404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3451 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903026010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, DIJUNTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	405,51	
03/08/2022	17404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3451 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		405,51
03/08/2022	17405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3452 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		844,35
03/08/2022	17405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3452 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS PARA LIGAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	844,35	
03/08/2022	17405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3452 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS PARA LIGAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	844,35	
03/08/2022	17405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3452 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS PARA LIGAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		844,35
03/08/2022	17405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3452 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	844,35	
03/08/2022	17405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3452 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS PARA LIGAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		844,35
03/08/2022	17405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3452 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS PARA LIGAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	844,35	
03/08/2022	17405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3452 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		844,35
03/08/2022	17406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4193 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		926,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 255

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACAXI PÉROLA, ALHO GRANEL, MÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
03/08/2022	17406	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4193 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA, ALHO GRANEL, MÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	926,05	
03/08/2022	17406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4193 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA, ALHO GRANEL, MÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	926,05	
03/08/2022	17406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4193 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA, ALHO GRANEL, MÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		926,05
03/08/2022	17406	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4193 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA, ALHO GRANEL, MÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	926,05	
03/08/2022	17406	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4193 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA, ALHO GRANEL, MÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		926,05
03/08/2022	17406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4193 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA, ALHO GRANEL, MÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	926,05	
03/08/2022	17406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4193 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA, ALHO GRANEL, MÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		926,05
03/08/2022	17407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		852,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO DE 2022..		
03/08/2022	17407	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	852,80	
03/08/2022	17407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	852,80	
03/08/2022	17407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		852,80
03/08/2022	17407	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	852,80	
03/08/2022	17407	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		852,80
03/08/2022	17407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	852,80	
03/08/2022	17407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		852,80
03/08/2022	17408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 386 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		134,17
03/08/2022	17408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	134,17	
03/08/2022	17408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO	134,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
03/08/2022	17408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		134,17
03/08/2022	17408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 386 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	134,17	
03/08/2022	17408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		134,17
03/08/2022	17408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	134,17	
03/08/2022	17408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 386 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		134,17
03/08/2022	17409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 385 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		686,53
03/08/2022	17409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	686,53	
03/08/2022	17409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	686,53	
03/08/2022	17409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		686,53
03/08/2022	17409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 385 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	686,53	
03/08/2022	17409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos		686,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
03/08/2022	17409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	686,53	
03/08/2022	17409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 385 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		686,53
03/08/2022	17410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 388 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		249,98
03/08/2022	17410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	249,98	
03/08/2022	17410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	249,98	
03/08/2022	17410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		249,98
03/08/2022	17410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 388 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	249,98	
03/08/2022	17410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		249,98
03/08/2022	17410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	249,98	
03/08/2022	17410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 388 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		249,98
03/08/2022	17411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 390 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		212,45
03/08/2022	17411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO,	212,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 259

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
03/08/2022	17411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	212,45	
03/08/2022	17411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		212,45
03/08/2022	17411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		212,45
03/08/2022	17411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 390 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	212,45	
03/08/2022	17411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	212,45	
03/08/2022	17411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 390 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		212,45
03/08/2022	17412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 392 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		125,04
03/08/2022	17412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	125,04	
03/08/2022	17412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	125,04	
03/08/2022	17412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		125,04
03/08/2022	17412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 392 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	125,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 260

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17412	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		125,04
03/08/2022	17412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	125,04	
03/08/2022	17412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 392 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		125,04
03/08/2022	17413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2848 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		2.654,90
03/08/2022	17413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.654,90	
03/08/2022	17413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.654,90	
03/08/2022	17413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		2.654,90
03/08/2022	17413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		2.654,90
03/08/2022	17413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2848 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	2.654,90	
03/08/2022	17413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.654,90	
03/08/2022	17413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2848 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		2.654,90
03/08/2022	17414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3606 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		4.912,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 261

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	4.912,11	
03/08/2022	17414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	4.912,11	
03/08/2022	17414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		4.912,11
03/08/2022	17414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		4.912,11
03/08/2022	17414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3606 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	4.912,11	
03/08/2022	17414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	4.912,11	
03/08/2022	17414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3606 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		4.912,11
03/08/2022	17415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 387 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		427,75
03/08/2022	17415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSE FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	427,75	
03/08/2022	17415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSE FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	427,75	
03/08/2022	17415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSE FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		427,75
03/08/2022	17415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 387 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	427,75	
03/08/2022	17415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSE FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		427,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 262

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	427,75	
03/08/2022	17415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 387 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		427,75
03/08/2022	17416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 389 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		1.561,72
03/08/2022	17416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	1.561,72	
03/08/2022	17416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	1.561,72	
03/08/2022	17416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		1.561,72
03/08/2022	17416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 389 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	1.561,72	
03/08/2022	17416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		1.561,72
03/08/2022	17416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	1.561,72	
03/08/2022	17416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 389 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		1.561,72
03/08/2022	17417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 391 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		151,69
03/08/2022	17417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	151,69	
03/08/2022	17417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	151,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 263

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		151,69
03/08/2022	17417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		151,69
03/08/2022	17417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 391 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	151,69	
03/08/2022	17417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	151,69	
03/08/2022	17417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 391 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		151,69
03/08/2022	17418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2053 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		2.076,54
03/08/2022	17418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.076,54	
03/08/2022	17418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.076,54	
03/08/2022	17418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		2.076,54
03/08/2022	17418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		2.076,54
03/08/2022	17418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2053 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	2.076,54	
03/08/2022	17418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.076,54	
03/08/2022	17418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2053 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		2.076,54
03/08/2022	17419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 865 (INSS) via debito_automatico, documento: 865.		828,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 264

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 865 (INSS) via debito_automatico, documento: 865.	828,38	
03/08/2022	17419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 865 (INSS) via debito_automatico, documento: 865.		828,38
03/08/2022	17419	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 865 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	828,38	
03/08/2022	17419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 865 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.		828,38
03/08/2022	17419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 865 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	828,38	
03/08/2022	17420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 868 (INSS) via debito_automatico, documento: 868.		3.765,86
03/08/2022	17420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 868 (INSS) via debito_automatico, documento: 868.	3.765,86	
03/08/2022	17420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 868 (INSS) via debito_automatico, documento: 868.		3.765,86
03/08/2022	17420	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 868 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	3.765,86	
03/08/2022	17420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 868 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.		3.765,86
03/08/2022	17420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 868 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	3.765,86	
03/08/2022	17421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 909 (INSS) via debito_automatico, documento: 909.		47,45
03/08/2022	17421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 909 (INSS) via debito_automatico, documento: 909.	47,45	
03/08/2022	17421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 909 (INSS) via debito_automatico, documento: 909.		47,45
03/08/2022	17421	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 909 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	47,45	
03/08/2022	17421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 909 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO		47,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 265

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.		
03/08/2022	17421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 909 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	47,45	
03/08/2022	17422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 929 (INSS) via debito_automatico, documento: 929.		1.814,97
03/08/2022	17422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 929 (INSS) via debito_automatico, documento: 929.	1.814,97	
03/08/2022	17422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 929 (INSS) via debito_automatico, documento: 929.		1.814,97
03/08/2022	17422	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 929 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	1.814,97	
03/08/2022	17422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 929 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.		1.814,97
03/08/2022	17422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 929 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	1.814,97	
03/08/2022	17423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 941 (INSS) via debito_automatico, documento: 941.		56.367,45
03/08/2022	17423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 941 (INSS) via debito_automatico, documento: 941.	56.367,45	
03/08/2022	17423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 941 (INSS) via debito_automatico, documento: 941.		56.367,45
03/08/2022	17423	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 941 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	56.367,45	
03/08/2022	17423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 941 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.		56.367,45
03/08/2022	17423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 941 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	56.367,45	
03/08/2022	17424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4143 (INSS) via debito_automatico.		15.959,64
03/08/2022	17424	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4143 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	15.959,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 266

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4143 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	15.959,64	
03/08/2022	17424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4143 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		15.959,64
03/08/2022	17424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4143 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		15.959,64
03/08/2022	17424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4143 (INSS) via debito_automatico.	15.959,64	
03/08/2022	17424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4143 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	15.959,64	
03/08/2022	17424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4143 (INSS) via debito_automatico.		15.959,64
03/08/2022	17425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4145 (INSS) via debito_automatico.		4.131,98
03/08/2022	17425	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4145 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	4.131,98	
03/08/2022	17425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4145 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	4.131,98	
03/08/2022	17425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4145 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		4.131,98
03/08/2022	17425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4145 (INSS) via debito_automatico.	4.131,98	
03/08/2022	17425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4145 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		4.131,98
03/08/2022	17425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4145 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	4.131,98	
03/08/2022	17425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4145 (INSS) via debito_automatico.		4.131,98
03/08/2022	17426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4147 (INSS) via debito_automatico.		2.043,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 267

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17426	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4147 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	2.043,34	
03/08/2022	17426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4147 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	2.043,34	
03/08/2022	17426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4147 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		2.043,34
03/08/2022	17426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4147 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		2.043,34
03/08/2022	17426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4147 (INSS) via debito_automatico.	2.043,34	
03/08/2022	17426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4147 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	2.043,34	
03/08/2022	17426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4147 (INSS) via debito_automatico.		2.043,34
03/08/2022	17427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 938 (INSS) via debito_automatico, documento: 938.		16.749,57
03/08/2022	17427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 938 (INSS) via debito_automatico, documento: 938.	16.749,57	
03/08/2022	17427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 938 (INSS) via debito_automatico, documento: 938.		16.749,57
03/08/2022	17427	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 938 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.		16.749,57
03/08/2022	17427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 938 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.		16.749,57
03/08/2022	17427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ ES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 938 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 07/2022.	16.749,57	
03/08/2022	17428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4149 (INSS) via debito_automatico.		41.571,83
03/08/2022	17428	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4149 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	41.571,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 268

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4149 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	41.571,83	
03/08/2022	17428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4149 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		41.571,83
03/08/2022	17428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4149 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		41.571,83
03/08/2022	17428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4149 (INSS) via debito_automatico.	41.571,83	
03/08/2022	17428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4149 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	41.571,83	
03/08/2022	17428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4149 (INSS) via debito_automatico.		41.571,83
03/08/2022	17429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4144 (INSS) via debito_automatico.		976,05
03/08/2022	17429	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4144 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	976,05	
03/08/2022	17429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4144 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	976,05	
03/08/2022	17429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4144 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		976,05
03/08/2022	17429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4144 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		976,05
03/08/2022	17429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4144 (INSS) via debito_automatico.	976,05	
03/08/2022	17429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4144 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	976,05	
03/08/2022	17429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4144 (INSS) via debito_automatico.		976,05
03/08/2022	17430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4151 (INSS) via debito_automatico.		2.110,49
03/08/2022	17430	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4151 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	2.110,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 269

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4151 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	2.110,49	
03/08/2022	17430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4151 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		2.110,49
03/08/2022	17430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4151 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		2.110,49
03/08/2022	17430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4151 (INSS) via debito_automatico.	2.110,49	
03/08/2022	17430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4151 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	2.110,49	
03/08/2022	17430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4151 (INSS) via debito_automatico.		2.110,49
03/08/2022	17431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4152 (INSS) via debito_automatico.		18.561,19
03/08/2022	17431	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4152 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	18.561,19	
03/08/2022	17431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4152 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	18.561,19	
03/08/2022	17431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4152 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		18.561,19
03/08/2022	17431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4152 (INSS) via debito_automatico.	18.561,19	
03/08/2022	17431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4152 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		18.561,19
03/08/2022	17431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4152 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	18.561,19	
03/08/2022	17431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4152 (INSS) via debito_automatico.		18.561,19
03/08/2022	17432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4154 (INSS) via debito_automatico.		6.293,13
03/08/2022	17432	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Pagamento do empenho nº 4154 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	6.293,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 270

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		
03/08/2022	17432	REMUNERAÇÕES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4154 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	6.293,13	
03/08/2022	17432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4154 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		6.293,13
03/08/2022	17432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4154 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		6.293,13
03/08/2022	17432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4154 (INSS) via debito_automatico.	6.293,13	
03/08/2022	17432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4154 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	6.293,13	
03/08/2022	17432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4154 (INSS) via debito_automatico.		6.293,13
03/08/2022	17433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4146 (INSS) via debito_automatico.		25.822,04
03/08/2022	17433	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4146 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	25.822,04	
03/08/2022	17433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4146 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	25.822,04	
03/08/2022	17433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4146 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		25.822,04
03/08/2022	17433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4146 (INSS) via debito_automatico.	25.822,04	
03/08/2022	17433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4146 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		25.822,04
03/08/2022	17433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4146 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	25.822,04	
03/08/2022	17433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4146 (INSS) via debito_automatico.		25.822,04
03/08/2022	17434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4155 (INSS) via debito_automatico.		2.406,52
03/08/2022	17434	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4155 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	2.406,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 271

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4155 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	2.406,52	
03/08/2022	17434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4155 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		2.406,52
03/08/2022	17434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4155 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		2.406,52
03/08/2022	17434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4155 (INSS) via debito_automatico.	2.406,52	
03/08/2022	17434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4155 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	2.406,52	
03/08/2022	17434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4155 (INSS) via debito_automatico.		2.406,52
03/08/2022	17435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4157 (INSS) via debito_automatico.		3.342,16
03/08/2022	17435	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4157 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	3.342,16	
03/08/2022	17435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4157 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	3.342,16	
03/08/2022	17435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4157 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		3.342,16
03/08/2022	17435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4157 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		3.342,16
03/08/2022	17435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4157 (INSS) via debito_automatico.	3.342,16	
03/08/2022	17435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4157 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	3.342,16	
03/08/2022	17435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4157 (INSS) via debito_automatico.		3.342,16
03/08/2022	17436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4148 (INSS) via debito_automatico.		10.332,64
03/08/2022	17436	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4148 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	10.332,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 272

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
7/2022.					
03/08/2022	17436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4148 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	10.332,64	
03/08/2022	17436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4148 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		10.332,64
03/08/2022	17436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4148 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		10.332,64
03/08/2022	17436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4148 (INSS) via debito_automatico.	10.332,64	
03/08/2022	17436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4148 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	10.332,64	
03/08/2022	17436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4148 (INSS) via debito_automatico.		10.332,64
03/08/2022	17437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4159 (INSS) via debito_automatico.		6.260,65
03/08/2022	17437	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4159 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	6.260,65	
03/08/2022	17437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4159 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	6.260,65	
03/08/2022	17437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4159 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		6.260,65
03/08/2022	17437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4159 (INSS) via debito_automatico.	6.260,65	
03/08/2022	17437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4159 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		6.260,65
03/08/2022	17437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4159 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	6.260,65	
03/08/2022	17437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4159 (INSS) via debito_automatico.		6.260,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 273

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4150 (INSS) via debito_automatico.		2.272,45
03/08/2022	17438	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4150 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	2.272,45	
03/08/2022	17438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4150 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	2.272,45	
03/08/2022	17438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4150 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		2.272,45
03/08/2022	17438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4150 (INSS) via debito_automatico.	2.272,45	
03/08/2022	17438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4150 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		2.272,45
03/08/2022	17438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4150 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	2.272,45	
03/08/2022	17438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4150 (INSS) via debito_automatico.		2.272,45
03/08/2022	17439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4141 (INSS) via debito_automatico.		3.299,98
03/08/2022	17439	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4141 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	3.299,98	
03/08/2022	17439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4141 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	3.299,98	
03/08/2022	17439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4141 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		3.299,98
03/08/2022	17439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4141 (INSS) via debito_automatico.	3.299,98	
03/08/2022	17439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4141 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		3.299,98
03/08/2022	17439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4141 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	3.299,98	
03/08/2022	17439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4141 (INSS) via debito_automatico.		3.299,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 274

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/08/2022	17440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4158 (INSS) via debito_automatico.		38.363,18
03/08/2022	17440	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4158 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	38.363,18	
03/08/2022	17440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4158 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	38.363,18	
03/08/2022	17440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4158 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		38.363,18
03/08/2022	17440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4158 (INSS) via debito_automatico.	38.363,18	
03/08/2022	17440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4158 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		38.363,18
03/08/2022	17440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4158 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	38.363,18	
03/08/2022	17440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4158 (INSS) via debito_automatico.		38.363,18
03/08/2022	17441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1003 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
03/08/2022	17441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1003 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	400.000,00	
03/08/2022	17441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1003 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
03/08/2022	17441	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1003 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	400.000,00	
03/08/2022	17442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1261 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.223,47
03/08/2022	17442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, PANO MULTIUSO, LUVAS LATEX, REMOVEDOR CONCENTRADO, TOALHA DE LOUÇA E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.223,47	
03/08/2022	17442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do	1.223,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, PANO MULTIUSO, LUVAS LATEX, REMOVEDOR CONCENTRADO, TOALHA DE LOUÇA E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/08/2022	17442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, PANO MULTIUSO, LUVAS LATEX, REMOVEDOR CONCENTRADO, TOALHA DE LOUÇA E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.223,47
03/08/2022	17442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, PANO MULTIUSO, LUVAS LATEX, REMOVEDOR CONCENTRADO, TOALHA DE LOUÇA E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.223,47
03/08/2022	17442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1261 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	1.223,47	
03/08/2022	17442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, PANO MULTIUSO, LUVAS LATEX, REMOVEDOR CONCENTRADO, TOALHA DE LOUÇA E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.223,47	
03/08/2022	17442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1261 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.223,47
03/08/2022	17443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4029 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		720,00
03/08/2022	17443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4029 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903004000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS BOTIJÕES DE GÁS P13 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	720,00	
03/08/2022	17443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4029 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903004000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS BOTIJÕES DE GÁS P13 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	720,00	
03/08/2022	17443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4029 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903004000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS BOTIJÕES DE GÁS P13 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		720,00
03/08/2022	17443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4029 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.	720,00	
03/08/2022	17443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4029 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903004000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS BOTIJÕES DE GÁS P13 PARA USO DA SECRETARIA DE		720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 276

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA..		
03/08/2022	17443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4029 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903004000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS BOTIJOES DE GÁS P13 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	720,00	
03/08/2022	17443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4029 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		720,00
03/08/2022	17444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4072 (BRITAGEM GASPAR LTDA) via debito_automatico.		7.421,81
03/08/2022	17444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4072 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,38 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..	7.421,81	
03/08/2022	17444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4072 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,38 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..	7.421,81	
03/08/2022	17444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4072 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,38 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..		7.421,81
03/08/2022	17444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4072 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,38 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..		7.421,81
03/08/2022	17444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4072 (BRITAGEM GASPAR LTDA) via debito_automatico.	7.421,81	
03/08/2022	17444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4072 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,38 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..	7.421,81	
03/08/2022	17444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4072 (BRITAGEM GASPAR LTDA) via debito_automatico.		7.421,81
03/08/2022	17445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4053 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA) via debito_automatico.		5.986,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 277

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4053 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERIAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	5.986,20	
03/08/2022	17445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4053 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERIAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	5.986,20	
03/08/2022	17445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4053 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERIAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		5.986,20
03/08/2022	17445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4053 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERIAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		5.986,20
03/08/2022	17445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4053 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA) via debito_automatico.	5.986,20	
03/08/2022	17445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4053 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERIAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	5.986,20	
03/08/2022	17445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4053 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA) via debito_automatico.		5.986,20
03/08/2022	17446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3781 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.518,00
03/08/2022	17446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3781 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX, PEQUENAS E MÉDIAS, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NSONO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	1.518,00	
03/08/2022	17446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3781 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX, PEQUENAS E MÉDIAS, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NSONO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	1.518,00	
03/08/2022	17446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3781 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX, PEQUENAS E MÉDIAS, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS		1.518,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE NSONO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		
03/08/2022	17446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3781 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	1.518,00	
03/08/2022	17446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3781 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX, PEQUENAS E MÉDIAS, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NSONO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		1.518,00
03/08/2022	17446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3781 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX, PEQUENAS E MÉDIAS, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NSONO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	1.518,00	
03/08/2022	17446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3781 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.518,00
03/08/2022	17447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4054 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA) via debito_automatico.		3.192,64
03/08/2022	17447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4054 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.192,64	
03/08/2022	17447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4054 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.192,64	
03/08/2022	17447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4054 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.192,64
03/08/2022	17447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4054 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA) via debito_automatico.	3.192,64	
03/08/2022	17447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4054 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.192,64
03/08/2022	17447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4054 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.192,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 279

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4054 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA) via debito_automatico.		3.192,64
03/08/2022	17448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4030 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		919,59
03/08/2022	17448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4030 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS PARA COLOCAÇÃO EM VIDROS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 6LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	919,59	
03/08/2022	17448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4030 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS PARA COLOCAÇÃO EM VIDROS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 6LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	919,59	
03/08/2022	17448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4030 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS PARA COLOCAÇÃO EM VIDROS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 6LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		919,59
03/08/2022	17448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4030 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.	919,59	
03/08/2022	17448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4030 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS PARA COLOCAÇÃO EM VIDROS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 6LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		919,59
03/08/2022	17448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4030 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS PARA COLOCAÇÃO EM VIDROS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 6LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	919,59	
03/08/2022	17448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4030 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		919,59
03/08/2022	17449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4076 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		6.524,00
03/08/2022	17449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4076 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 240 M DE RIPA DE PINUS E 340 MT DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO MORTO ANEXO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE USO DOS SETORES DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	6.524,00	
03/08/2022	17449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4076 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 240 M DE RIPA DE PINUS E 340 MT DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO MORTO ANEXO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE USO DOS SETORES DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	6.524,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 280

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4076 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 240 M DE RIPA DE PINUS E 340 MT DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO MORTO ANEXO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE USO DOS SETORES DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		6.524,00
03/08/2022	17449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4076 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	6.524,00	
03/08/2022	17449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4076 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 240 M DE RIPA DE PINUS E 340 MT DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO MORTO ANEXO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE USO DOS SETORES DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		6.524,00
03/08/2022	17449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4076 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 240 M DE RIPA DE PINUS E 340 MT DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO MORTO ANEXO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE USO DOS SETORES DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	6.524,00	
03/08/2022	17449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4076 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		6.524,00
03/08/2022	17450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4026 (CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA) via debito_automatico.		649,20
03/08/2022	17450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4026 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903099010000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, CHUMBADOR PBJ PARABOLT, CHUMBADOR PBV, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIAS AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E LOTEAMENTO PARIZOTTO..	649,20	
03/08/2022	17450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4026 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903099010000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, CHUMBADOR PBJ PARABOLT, CHUMBADOR PBV, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIAS AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E LOTEAMENTO PARIZOTTO..	649,20	
03/08/2022	17450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4026 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903099010000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, CHUMBADOR PBJ PARABOLT, CHUMBADOR PBV, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIAS AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E LOTEAMENTO PARIZOTTO..		649,20
03/08/2022	17450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4026 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903099010000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, CHUMBADOR PBJ PARABOLT, CHUMBADOR PBV, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIAS AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E LOTEAMENTO PARIZOTTO..		649,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 281

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4026 (CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA) via debito_automatico.	649,20	
03/08/2022	17450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4026 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903099010000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, CHUMBADOR PBJ PARABOLT, CHUMBADOR PBV, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIAS AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E LOTEAMENTO PARIZOTTO..	649,20	
03/08/2022	17450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4026 (CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA) via debito_automatico.		649,20
03/08/2022	17451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4073 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		660,00
03/08/2022	17451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4073 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 MT2 DE LONA PRETA QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO DURANTE INTEMPÉRIES NO AUXÍLIO À COMUNIDADE, CONFORME NECESSIDADE..	660,00	
03/08/2022	17451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4073 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 MT2 DE LONA PRETA QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO DURANTE INTEMPÉRIES NO AUXÍLIO À COMUNIDADE, CONFORME NECESSIDADE..	660,00	
03/08/2022	17451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4073 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 MT2 DE LONA PRETA QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO DURANTE INTEMPÉRIES NO AUXÍLIO À COMUNIDADE, CONFORME NECESSIDADE..		660,00
03/08/2022	17451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4073 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	660,00	
03/08/2022	17451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4073 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 MT2 DE LONA PRETA QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO DURANTE INTEMPÉRIES NO AUXÍLIO À COMUNIDADE, CONFORME NECESSIDADE..		660,00
03/08/2022	17451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4073 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 MT2 DE LONA PRETA QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO DURANTE INTEMPÉRIES NO AUXÍLIO À COMUNIDADE, CONFORME NECESSIDADE..	660,00	
03/08/2022	17451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4073 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		660,00
03/08/2022	17452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4031 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		56,00
03/08/2022	17452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4031 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS	56,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA COLOCAÇÃO ONÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
03/08/2022	17452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4031 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS PARA COLOCAÇÃO ONÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	56,00	
03/08/2022	17452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4031 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS PARA COLOCAÇÃO ONÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		56,00
03/08/2022	17452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4031 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS PARA COLOCAÇÃO ONÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		56,00
03/08/2022	17452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4031 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.	56,00	
03/08/2022	17452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4031 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS PARA COLOCAÇÃO ONÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	56,00	
03/08/2022	17452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4031 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		56,00
03/08/2022	17453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4047 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		1.077,30
03/08/2022	17453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4047 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.077,30	
03/08/2022	17453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4047 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.077,30	
03/08/2022	17453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4047 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.077,30
03/08/2022	17453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4047 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067,		1.077,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
03/08/2022	17453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4047 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	1.077,30	
03/08/2022	17453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4047 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.077,30	
03/08/2022	17453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4047 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		1.077,30
03/08/2022	17454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4045 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		909,70
03/08/2022	17454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4045 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 27/07/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MJA 1869, MBC 0061, LRW 7771, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ROLO COMPACTADOR CA15, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	909,70	
03/08/2022	17454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4045 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 27/07/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MJA 1869, MBC 0061, LRW 7771, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ROLO COMPACTADOR CA15, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	909,70	
03/08/2022	17454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4045 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 27/07/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MJA 1869, MBC 0061, LRW 7771, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ROLO COMPACTADOR CA15, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		909,70
03/08/2022	17454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4045 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.	909,70	
03/08/2022	17454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4045 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 27/07/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MJA 1869, MBC 0061, LRW 7771, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ROLO COMPACTADOR CA15, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		909,70
03/08/2022	17454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4045 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 27/07/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MJA 1869, MBC 0061, LRW 7771, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ROLO COMPACTADOR CA15, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,	909,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 284

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
03/08/2022	17454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4045 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		909,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/08/2022	17455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 4075 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		529,18
		B.BRASIL - ICMS # 33832-X			
03/08/2022	17455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4075 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,6 M DE CAIBRO DE PINHEIRO E 51,40 M DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE BASE PARA A ACADEMIA AO AR LIVRE INSTALADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E CONSTRUÇÃO DE BASE E PAREDE DE GUARITA INSTALADA NA RUA CARMELO ZOCOLLI..	529,18	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/08/2022	17455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4075 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,6 M DE CAIBRO DE PINHEIRO E 51,40 M DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE BASE PARA A ACADEMIA AO AR LIVRE INSTALADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E CONSTRUÇÃO DE BASE E PAREDE DE GUARITA INSTALADA NA RUA CARMELO ZOCOLLI..	529,18	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/08/2022	17455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4075 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,6 M DE CAIBRO DE PINHEIRO E 51,40 M DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE BASE PARA A ACADEMIA AO AR LIVRE INSTALADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E CONSTRUÇÃO DE BASE E PAREDE DE GUARITA INSTALADA NA RUA CARMELO ZOCOLLI..		529,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/08/2022	17455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4075 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,6 M DE CAIBRO DE PINHEIRO E 51,40 M DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE BASE PARA A ACADEMIA AO AR LIVRE INSTALADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E CONSTRUÇÃO DE BASE E PAREDE DE GUARITA INSTALADA NA RUA CARMELO ZOCOLLI..		529,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2022	17455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4075 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	529,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2022	17455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4075 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,6 M DE CAIBRO DE PINHEIRO E 51,40 M DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE BASE PARA A ACADEMIA AO AR LIVRE INSTALADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E CONSTRUÇÃO DE BASE E PAREDE DE GUARITA INSTALADA NA RUA CARMELO ZOCOLLI..	529,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2022	17455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4075 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		529,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/08/2022	17456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 4042 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		2.109,74
		B.BRASIL - ICMS # 33832-X			
03/08/2022	17456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4042 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23,92 M3 DE PEDRISCO QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM SEVIÇOS	2.109,74	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 285

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
03/08/2022	17456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4042 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23,92 M3 DE PEDRISCO QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM SEVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	2.109,74	
03/08/2022	17456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4042 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23,92 M3 DE PEDRISCO QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM SEVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		2.109,74
03/08/2022	17456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4042 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.	2.109,74	
03/08/2022	17456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4042 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23,92 M3 DE PEDRISCO QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM SEVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		2.109,74
03/08/2022	17456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4042 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23,92 M3 DE PEDRISCO QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM SEVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	2.109,74	
03/08/2022	17456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4042 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		2.109,74
03/08/2022	17457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4074 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		120,00
03/08/2022	17457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4074 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TIJOLOS DE 6 FUROS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PARTE DA GUARITA INSTALADA NA RUA CARMELO ZOCOLI..	120,00	
03/08/2022	17457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4074 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TIJOLOS DE 6 FUROS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PARTE DA GUARITA INSTALADA NA RUA CARMELO ZOCOLI..	120,00	
03/08/2022	17457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4074 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TIJOLOS DE 6 FUROS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PARTE DA GUARITA INSTALADA NA RUA CARMELO ZOCOLI..		120,00
03/08/2022	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4074 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	120,00	
03/08/2022	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4074 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TIJOLOS DE 6 FUROS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PARTE DA GUARITA INSTALADA NA RUA CARMELO ZOCOLI..		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 286

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4074 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TIJOLOS DE 6 FUROS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PARTE DA GUARITA INSTALADA NA RUA CARMELO ZOCOLI..	120,00	
03/08/2022	17457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4074 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		120,00
03/08/2022	17458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4043 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		4.323,56
03/08/2022	17458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4043 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 49,02 M3 DE PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS GERAIS DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ESTRADA GRANJA DAS AVÓS E FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	4.323,56	
03/08/2022	17458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4043 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 49,02 M3 DE PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS GERAIS DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ESTRADA GRANJA DAS AVÓS E FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	4.323,56	
03/08/2022	17458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4043 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 49,02 M3 DE PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS GERAIS DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ESTRADA GRANJA DAS AVÓS E FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		4.323,56
03/08/2022	17458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4043 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 49,02 M3 DE PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS GERAIS DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ESTRADA GRANJA DAS AVÓS E FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		4.323,56
03/08/2022	17458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4043 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.	4.323,56	
03/08/2022	17458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4043 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 49,02 M3 DE PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS GERAIS DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, ESTRADA GRANJA DAS AVÓS E FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	4.323,56	
03/08/2022	17458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4043 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		4.323,56
03/08/2022	17459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4044 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		1.198,80
03/08/2022	17459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4044 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 27/07/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.198,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 287

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4044 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 27/07/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.198,80	
03/08/2022	17459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4044 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 27/07/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.198,80
03/08/2022	17459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4044 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 27/07/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.198,80
03/08/2022	17459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4044 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.	1.198,80	
03/08/2022	17459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4044 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 27/07/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.198,80	
03/08/2022	17459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4044 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		1.198,80
03/08/2022	17460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4028 (WELLYTON SCOPEL 08017897960) via debito_automatico.		2.053,65
03/08/2022	17460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4028 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/06 A 25/07/2022, DA PATROLA CASE 845 B , RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADA VICIANIS..	2.053,65	
03/08/2022	17460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4028 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/06 A 25/07/2022, DA PATROLA CASE 845 B , RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADA VICIANIS..	2.053,65	
03/08/2022	17460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4028 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/06 A 25/07/2022, DA PATROLA CASE 845 B , RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO		2.053,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 288

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADA VICIANIS..		
03/08/2022	17460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4028 (WELLYTON SCOPEL 08017897960) via debito_automatico.	2.053,65	
03/08/2022	17460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4028 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/06 A 25/07/2022, DA PATROLA CASE 845 B , RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADA VICIANIS..		2.053,65
03/08/2022	17460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4028 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/06 A 25/07/2022, DA PATROLA CASE 845 B , RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADA VICIANIS..	2.053,65	
03/08/2022	17460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4028 (WELLYTON SCOPEL 08017897960) via debito_automatico.		2.053,65
03/08/2022	17461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4062 (PEDRO FRANCISCO CUSSO) via debito_automatico.		13.380,00
03/08/2022	17461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4062 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.460 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS..	13.380,00	
03/08/2022	17461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4062 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.460 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS..	13.380,00	
03/08/2022	17461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4062 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.460 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS..		13.380,00
03/08/2022	17461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4062 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.460 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS..		13.380,00
03/08/2022	17461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4062 (PEDRO FRANCISCO CUSSO) via debito_automatico.	13.380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 289

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4062 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.460 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS..	13.380,00	
03/08/2022	17461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4062 (PEDRO FRANCISCO CUSSO) via debito_automatico.		13.380,00
03/08/2022	17462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4027 (WELLYTON SCOPEL 08017897960) via debito_automatico.		135,96
03/08/2022	17462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4027 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/06 A 25/07/2022, DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	135,96	
03/08/2022	17462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4027 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/06 A 25/07/2022, DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	135,96	
03/08/2022	17462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4027 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/06 A 25/07/2022, DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		135,96
03/08/2022	17462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4027 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/06 A 25/07/2022, DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		135,96
03/08/2022	17462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4027 (WELLYTON SCOPEL 08017897960) via debito_automatico.	135,96	
03/08/2022	17462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4027 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/06 A 25/07/2022, DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	135,96	
03/08/2022	17462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4027 (WELLYTON SCOPEL 08017897960) via debito_automatico.		135,96
03/08/2022	17463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 500013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 03014727620178240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FACC		73,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 290

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17463	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 500013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 03014727620178240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FACC	73,55	
03/08/2022	17463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 500013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 03014727620178240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FACC	73,55	
03/08/2022	17463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 500013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 03014727620178240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FACC		73,55
03/08/2022	17463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 500013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 03014727620178240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FACC	73,55	
03/08/2022	17463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 500013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 03014727620178240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FACC		73,55
03/08/2022	17464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4222 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS DE QJS 3108 E QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		279,30
03/08/2022	17464	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4222 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS DE QJS 3108 E QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	279,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4222 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS DE QJS 3108 E QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	279,30	
03/08/2022	17464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4222 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS DE QJS 3108 E QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		279,30
03/08/2022	17464	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4222 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS DE QJS 3108 E QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	279,30	
03/08/2022	17464	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4222 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS DE QJS 3108 E QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		279,30
03/08/2022	17464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4222 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS DE QJS 3108 E QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	279,30	
03/08/2022	17464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4222 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS DE QJS 3108 E QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		279,30
03/08/2022	17465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4223 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	4.611,04	
03/08/2022	17465	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4223 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		4.611,04
03/08/2022	17465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4223 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	4.611,04	
03/08/2022	17465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4223 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		4.611,04
03/08/2022	17465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4223 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	4.611,04	
03/08/2022	17465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4223 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		4.611,04
03/08/2022	17465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4223 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.257,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 292

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17465	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4223 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.257,56
03/08/2022	17465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4223 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.257,56	
03/08/2022	17465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4223 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.257,56
03/08/2022	17465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4223 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.257,56	
03/08/2022	17465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4223 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.257,56
03/08/2022	17465	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000089 Pavimentação Asfáltica Estrada Vical Municipal Trecho Distrito Alto Alegre Lindemberg	Liquidação do empenho nº 4223 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 001	133.754,07	
03/08/2022	17465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4223 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 001		133.754,07
03/08/2022	17465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4223 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 001	133.754,07	
03/08/2022	17465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4223 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 001		133.754,07
03/08/2022	17465	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4223 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME	133.754,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 001		
03/08/2022	17465	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4223 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 001		133.754,07
03/08/2022	17465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4223 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 001	133.754,07	
03/08/2022	17465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4223 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 001		133.754,07
03/08/2022	17466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4224 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, VASSOURA PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		5.523,00
03/08/2022	17466	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4224 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, VASSOURA PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	5.523,00	
03/08/2022	17466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4224 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, VASSOURA PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	5.523,00	
03/08/2022	17466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4224 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, VASSOURA PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		5.523,00
03/08/2022	17466	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4224 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das	5.523,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 294

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, VASSOURA PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		
03/08/2022	17466	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4224 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, VASSOURA PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		5.523,00
03/08/2022	17466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4224 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, VASSOURA PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	5.523,00	
03/08/2022	17466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4224 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, VASSOURA PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		5.523,00
03/08/2022	17467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4225 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903028010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS DE EVA, FECHADO, ANTIDERRAPANTE, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS ATUANTES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		1.204,00
03/08/2022	17467	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 4225 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903028010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS DE EVA, FECHADO, ANTIDERRAPANTE, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS ATUANTES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	1.204,00	
03/08/2022	17467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4225 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903028010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS DE EVA, FECHADO, ANTIDERRAPANTE, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS ATUANTES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	1.204,00	
03/08/2022	17467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4225 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903028010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS DE EVA, FECHADO, ANTIDERRAPANTE, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS ATUANTES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		1.204,00
03/08/2022	17467	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4225 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903028010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS DE EVA, FECHADO, ANTIDERRAPANTE, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS ATUANTES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	1.204,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 295

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17467	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4225 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903028010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS DE EVA, FECHADO, ANTIDERRAPANTE, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS ATUANTES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		1.204,00
03/08/2022	17467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4225 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903028010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS DE EVA, FECHADO, ANTIDERRAPANTE, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS ATUANTES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	1.204,00	
03/08/2022	17467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4225 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903028010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS DE EVA, FECHADO, ANTIDERRAPANTE, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS ATUANTES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		1.204,00
03/08/2022	17468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4226 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.228,68
03/08/2022	17468	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4226 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.228,68	
03/08/2022	17468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4226 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.228,68	
03/08/2022	17468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4226 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.228,68
03/08/2022	17468	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4226 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.228,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 296

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
03/08/2022	17468	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4226 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.228,68
03/08/2022	17468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4226 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.228,68	
03/08/2022	17468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4226 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.228,68
03/08/2022	17469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4227 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		4.622,42
03/08/2022	17469	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4227 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	4.622,42	
03/08/2022	17469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4227 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	4.622,42	
03/08/2022	17469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4227 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		4.622,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17469	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4227 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	4.622,42	
03/08/2022	17469	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4227 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		4.622,42
03/08/2022	17469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4227 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	4.622,42	
03/08/2022	17469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4227 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		4.622,42
03/08/2022	17470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4233 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		480,00
03/08/2022	17470	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4233 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	480,00	
03/08/2022	17470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4233 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	480,00	
03/08/2022	17470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4233 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA,		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 298

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
03/08/2022	17470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4233 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	480,00	
03/08/2022	17470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4233 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		480,00
03/08/2022	17471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4234 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR SUPORTE E TAMPA DO CAMINHÃO RLJ5F33, SOLDAS PROTEÇÃO, SOLDAR SUPORTE PROTEÇÃO MOTOR E TROCA DE PARAFUSOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		388,93
03/08/2022	17471	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4234 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR SUPORTE E TAMPA DO CAMINHÃO RLJ5F33, SOLDAS PROTEÇÃO, SOLDAR SUPORTE PROTEÇÃO MOTOR E TROCA DE PARAFUSOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	388,93	
03/08/2022	17471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4234 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR SUPORTE E TAMPA DO CAMINHÃO RLJ5F33, SOLDAS PROTEÇÃO, SOLDAR SUPORTE PROTEÇÃO MOTOR E TROCA DE PARAFUSOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	388,93	
03/08/2022	17471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4234 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR SUPORTE E TAMPA DO CAMINHÃO RLJ5F33, SOLDAS PROTEÇÃO, SOLDAR SUPORTE PROTEÇÃO MOTOR E TROCA DE PARAFUSOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		388,93
03/08/2022	17471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4234 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR SUPORTE E TAMPA DO CAMINHÃO RLJ5F33, SOLDAS PROTEÇÃO, SOLDAR SUPORTE PROTEÇÃO MOTOR E TROCA DE PARAFUSOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	388,93	
03/08/2022	17471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4234 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das		388,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR SUPORTE E TAMPA DO CAMINHÃO RLJ5F33, SOLDAS PROTEÇÃO, SOLDAR SUPORTE PROTEÇÃO MOTOR E TROCA DE PARAFUSOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
03/08/2022	17472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4235 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR E SOLDAR ALAVANCAS, SOLDAR E REGULAR MANIVELAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		369,96
03/08/2022	17472	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4235 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR E SOLDAR ALAVANCAS, SOLDAR E REGULAR MANIVELAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	369,96	
03/08/2022	17472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4235 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR E SOLDAR ALAVANCAS, SOLDAR E REGULAR MANIVELAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	369,96	
03/08/2022	17472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4235 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR E SOLDAR ALAVANCAS, SOLDAR E REGULAR MANIVELAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		369,96
03/08/2022	17472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4235 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR E SOLDAR ALAVANCAS, SOLDAR E REGULAR MANIVELAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	369,96	
03/08/2022	17472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4235 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR E SOLDAR ALAVANCAS, SOLDAR E REGULAR MANIVELAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		369,96
03/08/2022	17473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSOLE DUPLO DE MERGULHO E VÁLVULA DE MERGULHO DE 2º ESTÁGIO, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056473 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.616,00
03/08/2022	17473	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSOLE DUPLO DE MERGULHO E VÁLVULA DE MERGULHO DE 2º ESTÁGIO, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022,	3.616,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056473 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/08/2022	17473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSOLE DUPLO DE MERGULHO E VÁLVULA DE MERGULHO DE 2º ESTÁGIO, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056473 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.616,00	
03/08/2022	17473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSOLE DUPLO DE MERGULHO E VÁLVULA DE MERGULHO DE 2º ESTÁGIO, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056473 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.616,00
03/08/2022	17473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSOLE DUPLO DE MERGULHO E VÁLVULA DE MERGULHO DE 2º ESTÁGIO, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056473 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.616,00	
03/08/2022	17473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSOLE DUPLO DE MERGULHO E VÁLVULA DE MERGULHO DE 2º ESTÁGIO, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056473 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.616,00
03/08/2022	17474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4236 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A MARGINAL SC 150 DO TREVO DE ACESSO À PIRATUBA		200,00
03/08/2022	17474	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4236 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A MARGINAL SC 150 DO TREVO DE ACESSO À PIRATUBA	200,00	
03/08/2022	17474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4236 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A MARGINAL SC 150 DO TREVO DE ACESSO À PIRATUBA		
03/08/2022	17474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4236 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A MARGINAL SC 150 DO TREVO DE ACESSO À PIRATUBA		200,00
03/08/2022	17474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4236 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A MARGINAL SC 150 DO TREVO DE ACESSO À PIRATUBA	200,00	
03/08/2022	17474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4236 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A MARGINAL SC 150 DO TREVO DE ACESSO À PIRATUBA		200,00
03/08/2022	17475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4237 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA PAULO RODRIGO RIBEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE		150,00
03/08/2022	17475	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4237 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA PAULO RODRIGO RIBEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE	150,00	
03/08/2022	17475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4237 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA PAULO RODRIGO RIBEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, PARA PARTICIPAR DE	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE		
03/08/2022	17475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4237 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA PAULO RODRIGO RIBEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE		150,00
03/08/2022	17475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4237 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA PAULO RODRIGO RIBEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE	150,00	
03/08/2022	17475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4237 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA PAULO RODRIGO RIBEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE		150,00
03/08/2022	17476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4244 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		23.001,94
03/08/2022	17476	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4244 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	23.001,94	
03/08/2022	17476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4244 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	23.001,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4244 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		23.001,94
03/08/2022	17476	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4244 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	23.001,94	
03/08/2022	17476	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4244 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		23.001,94
03/08/2022	17476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4244 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	23.001,94	
03/08/2022	17476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4244 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		23.001,94
03/08/2022	17477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4245 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		4.457,55
03/08/2022	17477	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4245 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	4.457,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4245 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	4.457,55	
03/08/2022	17477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4245 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		4.457,55
03/08/2022	17477	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4245 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	4.457,55	
03/08/2022	17477	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4245 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		4.457,55
03/08/2022	17477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4245 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	4.457,55	
03/08/2022	17477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4245 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		4.457,55
03/08/2022	17478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4246 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C		197.779,12
03/08/2022	17478	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4246 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	197.779,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C		
03/08/2022	17478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4246 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C	197.779,12	
03/08/2022	17478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4246 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C		197.779,12
03/08/2022	17478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4246 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C	197.779,12	
03/08/2022	17478	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4246 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C		197.779,12
03/08/2022	17478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4246 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C	197.779,12	
03/08/2022	17478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4246 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE		197.779,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 306

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C		
03/08/2022	17479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4247 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		1.305,25
03/08/2022	17479	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4247 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	1.305,25	
03/08/2022	17479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4247 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	1.305,25	
03/08/2022	17479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4247 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		1.305,25
03/08/2022	17479	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4247 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	1.305,25	
03/08/2022	17479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4247 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		1.305,25
03/08/2022	17479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4247 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	1.305,25	
03/08/2022	17479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4247 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR		1.305,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
03/08/2022	17480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4248 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA DE AÇO E VIDRO TRASEIRO LADO DIREITO, PEÇAS ORIGINAIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	969,35	
03/08/2022	17480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4248 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA DE AÇO E VIDRO TRASEIRO LADO DIREITO, PEÇAS ORIGINAIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		969,35
03/08/2022	17480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4248 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA DE AÇO E VIDRO TRASEIRO LADO DIREITO, PEÇAS ORIGINAIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	969,35	
03/08/2022	17480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4248 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA DE AÇO E VIDRO TRASEIRO LADO DIREITO, PEÇAS ORIGINAIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		969,35
03/08/2022	17481	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 190/2022 ref. a Compras e Serviços	477,03	
03/08/2022	17481	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 190/2022 ref. a Compras e Serviços		477,03
03/08/2022	17482	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 193/2022 ref. a Compras e Serviços	550,00	
03/08/2022	17482	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 193/2022 ref. a Compras e Serviços		550,00
03/08/2022	17483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4249 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FUSÍVEL, ABRAÇADEIRA, TRAVA ROSCA, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO, PUXADOR JANELAS, PERFIL BORRACHA JANELÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC	1.825,83	
03/08/2022	17483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4249 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FUSÍVEL, ABRAÇADEIRA, TRAVA ROSCA, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO, PUXADOR JANELAS, PERFIL BORRACHA JANELÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC		1.825,83
03/08/2022	17483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4249 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTO,	1.825,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FUSÍVEL, ABRAÇADEIRA, TRAVA ROSCA, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO, PUXADOR JANELAS, PERFIL BORRACHA JANELÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC		
03/08/2022	17483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4249 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FUSÍVEL, ABRAÇADEIRA, TRAVA ROSCA, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO, PUXADOR JANELAS, PERFIL BORRACHA JANELÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC		1.825,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/08/2022	17484	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 4250 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		569,50
		FÉRIAS			
03/08/2022	17484	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 4250 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	569,50	
		FÉRIAS			
03/08/2022	17484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4250 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	569,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
03/08/2022	17484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4250 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		569,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/08/2022	17484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4250 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	569,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/08/2022	17484	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 4250 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		569,50
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
03/08/2022	17484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4250 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	569,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2022	17484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4250 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		569,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/08/2022	17485	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 4251 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	342,00	
		FÉRIAS			
03/08/2022	17485	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 4251 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do		342,00
		FÉRIAS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		
03/08/2022	17485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4251 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	342,00	
03/08/2022	17485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4251 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	342,00	
03/08/2022	17485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4251 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		342,00
03/08/2022	17485	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4251 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		342,00
03/08/2022	17485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4251 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	342,00	
03/08/2022	17485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4251 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		342,00
03/08/2022	17486	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4252 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		1.254,56
03/08/2022	17486	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4252 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	1.254,56	
03/08/2022	17486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4252 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	1.254,56	
03/08/2022	17486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4252 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		1.254,56
03/08/2022	17486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4252 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	1.254,56	
03/08/2022	17486	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4252 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		1.254,56
03/08/2022	17486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4252 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	1.254,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4252 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		1.254,56
03/08/2022	17487	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4253 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	1.182,29	
03/08/2022	17487	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4253 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		1.182,29
03/08/2022	17487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4253 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	1.182,29	
03/08/2022	17487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4253 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		1.182,29
03/08/2022	17487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4253 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	1.182,29	
03/08/2022	17487	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4253 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		1.182,29
03/08/2022	17487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4253 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	1.182,29	
03/08/2022	17487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4253 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		1.182,29
03/08/2022	17488	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4254 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		931,99
03/08/2022	17488	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4254 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	931,99	
03/08/2022	17488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4254 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	931,99	
03/08/2022	17488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4254 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		931,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 311

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERIAS 8/2022.		
03/08/2022	17488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4254 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	931,99	
03/08/2022	17488	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4254 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		931,99
03/08/2022	17488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4254 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	931,99	
03/08/2022	17488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4254 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		931,99
03/08/2022	17489	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	179,81	
03/08/2022	17489	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		179,81
03/08/2022	17489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	179,81	
03/08/2022	17489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		179,81
03/08/2022	17489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	179,81	
03/08/2022	17489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		179,81
03/08/2022	17489	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4250 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	389,69	
03/08/2022	17489	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4250 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		389,69
03/08/2022	17489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4250 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	389,69	
03/08/2022	17489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4250 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		389,69
03/08/2022	17489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4250 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	389,69	
03/08/2022	17489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4250 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		389,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 312

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17489	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4250 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	569,50	
03/08/2022	17489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4250 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		569,50
03/08/2022	17489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4250 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	569,50	
03/08/2022	17489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4250 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		569,50
03/08/2022	17490	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,87	
03/08/2022	17490	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,87
03/08/2022	17490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,87	
03/08/2022	17490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,87
03/08/2022	17490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,87	
03/08/2022	17490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,87
03/08/2022	17490	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4251 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
03/08/2022	17490	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4251 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
03/08/2022	17490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4251 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
03/08/2022	17490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4251 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
03/08/2022	17490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4251 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
03/08/2022	17490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4251 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
03/08/2022	17490	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4251 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	274,16	
03/08/2022	17490	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4251 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		274,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 313

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4251 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	274,16	
03/08/2022	17490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4251 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		274,16
03/08/2022	17490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4251 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	274,16	
03/08/2022	17490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4251 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		274,16
03/08/2022	17490	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4251 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	342,00	
03/08/2022	17490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4251 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		342,00
03/08/2022	17490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4251 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	342,00	
03/08/2022	17490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4251 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		342,00
03/08/2022	17491	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,09	
03/08/2022	17491	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,09
03/08/2022	17491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,09	
03/08/2022	17491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,09
03/08/2022	17491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,09	
03/08/2022	17491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,09
03/08/2022	17491	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,64	
03/08/2022	17491	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,64
03/08/2022	17491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 314

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,64
03/08/2022	17491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,64	
03/08/2022	17491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,64
03/08/2022	17491	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
03/08/2022	17491	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
03/08/2022	17491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
03/08/2022	17491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
03/08/2022	17491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
03/08/2022	17491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
03/08/2022	17491	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	943,37	
03/08/2022	17491	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		943,37
03/08/2022	17491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	943,37	
03/08/2022	17491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		943,37
03/08/2022	17491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	943,37	
03/08/2022	17491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		943,37
03/08/2022	17491	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	230,93	
03/08/2022	17491	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		230,93
03/08/2022	17491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	230,93	
03/08/2022	17491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		230,93
03/08/2022	17491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	230,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 315

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		230,93
03/08/2022	17491	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
03/08/2022	17491	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
03/08/2022	17491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
03/08/2022	17491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
03/08/2022	17491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
03/08/2022	17491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4252 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
03/08/2022	17491	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4252 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	1.254,56	
03/08/2022	17491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4252 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		1.254,56
03/08/2022	17491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4252 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	1.254,56	
03/08/2022	17491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4252 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		1.254,56
03/08/2022	17492	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	424,91	
03/08/2022	17492	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		424,91
03/08/2022	17492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	424,91	
03/08/2022	17492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		424,91
03/08/2022	17492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	424,91	
03/08/2022	17492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		424,91
03/08/2022	17492	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4253 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
03/08/2022	17492	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4253 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 316

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4253 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
03/08/2022	17492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4253 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
03/08/2022	17492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4253 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
03/08/2022	17492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4253 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
03/08/2022	17492	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4253 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	751,44	
03/08/2022	17492	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4253 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		751,44
03/08/2022	17492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4253 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	751,44	
03/08/2022	17492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4253 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		751,44
03/08/2022	17492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4253 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	751,44	
03/08/2022	17492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4253 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		751,44
03/08/2022	17492	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4253 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	1.182,29	
03/08/2022	17492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4253 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		1.182,29
03/08/2022	17492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4253 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	1.182,29	
03/08/2022	17492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4253 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		1.182,29
03/08/2022	17493	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	335,35	
03/08/2022	17493	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		335,35
03/08/2022	17493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	335,35	
03/08/2022	17493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		335,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 317

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
03/08/2022	17493	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	335,35	
03/08/2022	17493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		335,35
03/08/2022	17493	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4254 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
03/08/2022	17493	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4254 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
03/08/2022	17493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4254 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
03/08/2022	17493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4254 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
03/08/2022	17493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4254 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
03/08/2022	17493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4254 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
03/08/2022	17493	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4254 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	574,11	
03/08/2022	17493	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4254 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		574,11
03/08/2022	17493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4254 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	574,11	
03/08/2022	17493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4254 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		574,11
03/08/2022	17493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4254 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	574,11	
03/08/2022	17493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4254 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		574,11
03/08/2022	17493	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4254 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
03/08/2022	17493	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4254 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
03/08/2022	17493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4254 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
03/08/2022	17493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4254 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
03/08/2022	17493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4254 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
03/08/2022	17493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4254 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
03/08/2022	17493	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM	Liquidação do empenho nº 4254 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da	931,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 318

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		
03/08/2022	17493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4254 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		931,99
03/08/2022	17493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4254 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	931,99	
03/08/2022	17493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4254 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		931,99
03/08/2022	17494	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 191/2022 ref. a Compras e Serviços	29.949,80	
03/08/2022	17494	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 191/2022 ref. a Compras e Serviços		29.949,80
03/08/2022	17495	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4255 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	68,79	
03/08/2022	17495	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4255 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		68,79
03/08/2022	17495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4255 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	68,79	
03/08/2022	17495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4255 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	68,79	
03/08/2022	17495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4255 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		68,79
03/08/2022	17495	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4255 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		68,79
03/08/2022	17495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4255 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	68,79	
03/08/2022	17495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4255 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		68,79
03/08/2022	17496	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4256 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.100,64
03/08/2022	17496	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4256 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 319

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		
03/08/2022	17496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4256 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.100,64	
03/08/2022	17496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4256 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.100,64
03/08/2022	17496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4256 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.100,64	
03/08/2022	17496	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4256 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.100,64
03/08/2022	17496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4256 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.100,64	
03/08/2022	17496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4256 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.100,64
03/08/2022	17497	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4255 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	61,91	
03/08/2022	17497	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4255 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		61,91
03/08/2022	17497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4255 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	61,91	
03/08/2022	17497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4255 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		61,91
03/08/2022	17497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4255 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	61,91	
03/08/2022	17497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4255 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		61,91
03/08/2022	17497	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4255 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	68,79	
03/08/2022	17497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4255 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		68,79
03/08/2022	17497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4255 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	68,79	
03/08/2022	17497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4255 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		68,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 320

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17498	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4256 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.100,64	
03/08/2022	17498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4256 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.100,64
03/08/2022	17498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4256 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.100,64	
03/08/2022	17498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4256 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.100,64
03/08/2022	17499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	220,00	
03/08/2022	17499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		220,00
03/08/2022	17499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	220,00	
03/08/2022	17499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		220,00
03/08/2022	17500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4258 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8395745-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO A LIGAÇÃO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO..	88,78	
03/08/2022	17500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4258 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8395745-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO A LIGAÇÃO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO..		88,78
03/08/2022	17500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4258 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8395745-0	88,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO A LIGAÇÃO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO..		
03/08/2022	17500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4258 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8395745-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO A LIGAÇÃO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO..		88,78
03/08/2022	17501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4259 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS DA	900,00	
03/08/2022	17501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4259 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS DA		900,00
03/08/2022	17501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4259 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS DA	900,00	
03/08/2022	17501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4259 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS DA		900,00
03/08/2022	17502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4260 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO ANTONIETA DE BARROS DA	750,00	
03/08/2022	17502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4260 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA GABRIELA CONCEIÇÃO		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCCOL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDI		
03/08/2022	17502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4260 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORES DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDI	750,00	
03/08/2022	17502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4260 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORES DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDI		750,00
03/08/2022	17503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4261 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA CLECIANE DA SILVA, COORDENADORA PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORES DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO A	750,00	
03/08/2022	17503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4261 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA CLECIANE DA SILVA, COORDENADORA PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORES DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO A		750,00
03/08/2022	17503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4261 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA CLECIANE DA SILVA, COORDENADORA PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORES DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO A	750,00	
03/08/2022	17503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4261 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA CLECIANE DA SILVA, COORDENADORA PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 323

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO A		
03/08/2022	17504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4262 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO GUINDASTE (MUCK), COM CESTO DE IÇAMENTO, PARA AUXÍLIO NA DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DE UMA CASA DE ALVENARIA, LOCALIZADA NA RUA ARMINDO HANEL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME RELATÓRIOS DE CONSTATAÇÃO EMITIDOS PELA DEFESA CIVIL..	16.549,00	
03/08/2022	17504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4262 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO GUINDASTE (MUCK), COM CESTO DE IÇAMENTO, PARA AUXÍLIO NA DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DE UMA CASA DE ALVENARIA, LOCALIZADA NA RUA ARMINDO HANEL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME RELATÓRIOS DE CONSTATAÇÃO EMITIDOS PELA DEFESA CIVIL..		16.549,00
03/08/2022	17504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4262 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO GUINDASTE (MUCK), COM CESTO DE IÇAMENTO, PARA AUXÍLIO NA DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DE UMA CASA DE ALVENARIA, LOCALIZADA NA RUA ARMINDO HANEL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME RELATÓRIOS DE CONSTATAÇÃO EMITIDOS PELA DEFESA CIVIL..	16.549,00	
03/08/2022	17504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4262 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO GUINDASTE (MUCK), COM CESTO DE IÇAMENTO, PARA AUXÍLIO NA DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DE UMA CASA DE ALVENARIA, LOCALIZADA NA RUA ARMINDO HANEL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME RELATÓRIOS DE CONSTATAÇÃO EMITIDOS PELA DEFESA CIVIL..		16.549,00
03/08/2022	17505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4262 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO GUINDASTE (MUCK), COM CESTO DE IÇAMENTO, PARA AUXÍLIO NA DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DE UMA CASA DE ALVENARIA, LOCALIZADA NA RUA ARMINDO HANEL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME RELATÓRIOS DE CONSTATAÇÃO EMITIDOS PELA DEFESA CIVIL..		16.549,00
03/08/2022	17505	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4262 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO GUINDASTE (MUCK), COM CESTO DE IÇAMENTO, PARA AUXÍLIO NA DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DE UMA CASA DE ALVENARIA, LOCALIZADA NA RUA ARMINDO HANEL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME RELATÓRIOS DE CONSTATAÇÃO EMITIDOS PELA DEFESA CIVIL..	16.549,00	
03/08/2022	17505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4262 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO GUINDASTE (MUCK), COM CESTO DE IÇAMENTO, PARA AUXÍLIO NA DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DE UMA CASA DE ALVENARIA, LOCALIZADA NA RUA ARMINDO HANEL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME RELATÓRIOS DE CONSTATAÇÃO EMITIDOS PELA DEFESA CIVIL..	16.549,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4262 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO GUINDASTE (MUCK), COM CESTO DE IÇAMENTO, PARA AUXÍLIO NA DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DE UMA CASA DE ALVENARIA, LOCALIZADA NA RUA ARMINDO HANEL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME RELATÓRIOS DE CONSTATAÇÃO EMITIDOS PELA DEFESA CIVIL..		16.549,00
03/08/2022	17505	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4262 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO GUINDASTE (MUCK), COM CESTO DE IÇAMENTO, PARA AUXÍLIO NA DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DE UMA CASA DE ALVENARIA, LOCALIZADA NA RUA ARMINDO HANEL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME RELATÓRIOS DE CONSTATAÇÃO EMITIDOS PELA DEFESA CIVIL..	16.549,00	
03/08/2022	17505	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4262 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO GUINDASTE (MUCK), COM CESTO DE IÇAMENTO, PARA AUXÍLIO NA DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DE UMA CASA DE ALVENARIA, LOCALIZADA NA RUA ARMINDO HANEL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME RELATÓRIOS DE CONSTATAÇÃO EMITIDOS PELA DEFESA CIVIL..		16.549,00
03/08/2022	17505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4262 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO GUINDASTE (MUCK), COM CESTO DE IÇAMENTO, PARA AUXÍLIO NA DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DE UMA CASA DE ALVENARIA, LOCALIZADA NA RUA ARMINDO HANEL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME RELATÓRIOS DE CONSTATAÇÃO EMITIDOS PELA DEFESA CIVIL..	16.549,00	
03/08/2022	17505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4262 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO GUINDASTE (MUCK), COM CESTO DE IÇAMENTO, PARA AUXÍLIO NA DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DE UMA CASA DE ALVENARIA, LOCALIZADA NA RUA ARMINDO HANEL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME RELATÓRIOS DE CONSTATAÇÃO EMITIDOS PELA DEFESA CIVIL..		16.549,00
03/08/2022	17506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4263 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	44,00	
03/08/2022	17506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4263 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		44,00
03/08/2022	17506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4263 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	44,00	
03/08/2022	17506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 4263 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA DO		44,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	LADO ESQUERDO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
03/08/2022	17507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4263 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		44,00
03/08/2022	17507	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4263 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	44,00	
03/08/2022	17507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4263 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	44,00	
03/08/2022	17507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4263 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		44,00
03/08/2022	17507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4263 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	44,00	
03/08/2022	17507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4263 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		44,00
03/08/2022	17508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4264 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	212,00	
03/08/2022	17508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4264 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		212,00
03/08/2022	17508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4264 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	212,00	
03/08/2022	17508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4264 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635		212,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 326

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
03/08/2022	17509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4264 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		212,00
03/08/2022	17509	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4264 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	212,00	
03/08/2022	17509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4264 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	212,00	
03/08/2022	17509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4264 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		212,00
03/08/2022	17509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4264 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	212,00	
03/08/2022	17509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4264 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		212,00
03/08/2022	17510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CENTRAR PARACHOQUE DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, SUBSTITUIR MAÇANETA DA PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, TROCAR AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA E MAÇANETA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	220,00	
03/08/2022	17510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CENTRAR PARACHOQUE DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, SUBSTITUIR MAÇANETA DA PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, TROCAR AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA E MAÇANETA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		220,00
03/08/2022	17510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CENTRAR PARACHOQUE DO VEÍCULO	220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAVEIRO QII 9845, SUBSTITUIR MAÇANETA DA PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, TROCAR AMORTECEDOR TAMPAS TRASEIRA E MAÇANETA TAMPAS TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
03/08/2022	17510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CENTRAR PARACHOQUE DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, SUBSTITUIR MAÇANETA DA PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, TROCAR AMORTECEDOR TAMPAS TRASEIRA E MAÇANETA TAMPAS TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		220,00
03/08/2022	17511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CENTRAR PARACHOQUE DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, SUBSTITUIR MAÇANETA DA PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, TROCAR AMORTECEDOR TAMPAS TRASEIRA E MAÇANETA TAMPAS TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		220,00
03/08/2022	17511	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CENTRAR PARACHOQUE DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, SUBSTITUIR MAÇANETA DA PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, TROCAR AMORTECEDOR TAMPAS TRASEIRA E MAÇANETA TAMPAS TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	220,00	
03/08/2022	17511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CENTRAR PARACHOQUE DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, SUBSTITUIR MAÇANETA DA PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, TROCAR AMORTECEDOR TAMPAS TRASEIRA E MAÇANETA TAMPAS TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	220,00	
03/08/2022	17511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CENTRAR PARACHOQUE DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, SUBSTITUIR MAÇANETA DA PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, TROCAR AMORTECEDOR TAMPAS TRASEIRA E MAÇANETA TAMPAS TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		220,00
03/08/2022	17511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CENTRAR PARACHOQUE DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, SUBSTITUIR MAÇANETA DA PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, TROCAR AMORTECEDOR TAMPAS TRASEIRA E MAÇANETA TAMPAS TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	220,00	
03/08/2022	17511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CENTRAR PARACHOQUE DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, SUBSTITUIR MAÇANETA DA PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, TROCAR AMORTECEDOR TAMPAS TRASEIRA E MAÇANETA TAMPAS TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4266 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FIBRA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	300,00	
03/08/2022	17512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4266 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FIBRA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		300,00
03/08/2022	17512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4266 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FIBRA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	300,00	
03/08/2022	17512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4266 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FIBRA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		300,00
03/08/2022	17513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4267 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	140,00	
03/08/2022	17513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4267 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		140,00
03/08/2022	17513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4267 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	140,00	
03/08/2022	17513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4267 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		140,00
03/08/2022	17514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4266 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FIBRA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 329

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17514	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4266 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FIBRA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	300,00	
03/08/2022	17514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4266 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FIBRA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	300,00	
03/08/2022	17514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4266 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FIBRA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		300,00
03/08/2022	17514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4266 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FIBRA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	300,00	
03/08/2022	17514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4266 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FIBRA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		300,00
03/08/2022	17515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4267 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		140,00
03/08/2022	17515	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4267 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	140,00	
03/08/2022	17515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4267 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	140,00	
03/08/2022	17515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4267 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		140,00
03/08/2022	17515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4267 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 330

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	COLA E THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
03/08/2022	17515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4267 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		140,00
03/08/2022	17516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4268 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ABRIR CAPÔ TRASEIRO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	360,00	
03/08/2022	17516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4268 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ABRIR CAPÔ TRASEIRO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		360,00
03/08/2022	17516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4268 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ABRIR CAPÔ TRASEIRO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	360,00	
03/08/2022	17516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4268 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ABRIR CAPÔ TRASEIRO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		360,00
03/08/2022	17517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4268 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ABRIR CAPÔ TRASEIRO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		360,00
03/08/2022	17517	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4268 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ABRIR CAPÔ TRASEIRO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	360,00	
03/08/2022	17517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4268 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ABRIR CAPÔ TRASEIRO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4268 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ABRIR CAPÔ TRASEIRO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		360,00
03/08/2022	17517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4268 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ABRIR CAPÔ TRASEIRO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	360,00	
03/08/2022	17517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4268 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ABRIR CAPÔ TRASEIRO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		360,00
03/08/2022	17518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4269 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DE DOIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DA PROFESSORA KÁTIA PAIXÃO QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2022, REALIZANDO CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SOBRE INCLUSÃO ESCOLAR AOS PROFESSORES DE AEE DOA NOS INICIAIS E FINAIS E APOIO PEDAGÓGICO;	181,29	
03/08/2022	17518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4269 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DE DOIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DA PROFESSORA KÁTIA PAIXÃO QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2022, REALIZANDO CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SOBRE INCLUSÃO ESCOLAR AOS PROFESSORES DE AEE DOA NOS INICIAIS E FINAIS E APOIO PEDAGÓGICO;		181,29
03/08/2022	17518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4269 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DE DOIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DA PROFESSORA KÁTIA PAIXÃO QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2022, REALIZANDO CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SOBRE INCLUSÃO ESCOLAR AOS PROFESSORES DE AEE DOA NOS INICIAIS E FINAIS E APOIO PEDAGÓGICO;	181,29	
03/08/2022	17518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4269 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DE DOIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DA PROFESSORA KÁTIA PAIXÃO QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2022, REALIZANDO CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SOBRE INCLUSÃO ESCOLAR AOS PROFESSORES DE AEE DOA NOS INICIAIS E FINAIS E APOIO PEDAGÓGICO;		181,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 332

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4269 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DE DOIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DA PROFESSORA KÁTIA PAIXÃO QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2022, REALIZANDO CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SOBRE INCLUSÃO ESCOLAR AOS PROFESSORES DE AEE DOA NOS INICIAIS E FINAIS E APO		181,29
03/08/2022	17519	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4269 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DE DOIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DA PROFESSORA KÁTIA PAIXÃO QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2022, REALIZANDO CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SOBRE INCLUSÃO ESCOLAR AOS PROFESSORES DE AEE DOA NOS INICIAIS E FINAIS E APO	181,29	
03/08/2022	17519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4269 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DE DOIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DA PROFESSORA KÁTIA PAIXÃO QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2022, REALIZANDO CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SOBRE INCLUSÃO ESCOLAR AOS PROFESSORES DE AEE DOA NOS INICIAIS E FINAIS E APO	181,29	
03/08/2022	17519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4269 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DE DOIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DA PROFESSORA KÁTIA PAIXÃO QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2022, REALIZANDO CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SOBRE INCLUSÃO ESCOLAR AOS PROFESSORES DE AEE DOA NOS INICIAIS E FINAIS E APO		181,29
03/08/2022	17519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4269 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DE DOIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DA PROFESSORA KÁTIA PAIXÃO QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2022, REALIZANDO CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SOBRE INCLUSÃO ESCOLAR AOS PROFESSORES DE AEE DOA NOS INICIAIS E FINAIS E APO	181,29	
03/08/2022	17519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4269 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DE DOIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DA PROFESSORA KÁTIA PAIXÃO QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2022, REALIZANDO CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SOBRE INCLUSÃO ESCOLAR AOS PROFESSORES DE AEE DOA NOS INICIAIS E FINAIS E APO		181,29
03/08/2022	17520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4270 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 333

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TI..		
03/08/2022	17520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4270 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TI..		125,00
03/08/2022	17520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4270 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TI..	125,00	
03/08/2022	17520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4270 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TI..		125,00
03/08/2022	17521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4271 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	27,30	
03/08/2022	17521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4271 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		27,30
03/08/2022	17521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4271 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	27,30	
03/08/2022	17521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4271 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		27,30
03/08/2022	17522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4272 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ALIMENTAÇÃO DO CHICOTE DA CABINE DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	190,00	
03/08/2022	17522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4272 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ALIMENTAÇÃO DO CHICOTE DA CABINE DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		190,00
03/08/2022	17522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4272 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ALIMENTAÇÃO DO CHICOTE DA	190,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 334

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CABINE DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
03/08/2022	17522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4272 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ALIMENTAÇÃO DO CHICOTE DA CABINE DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		190,00
03/08/2022	17523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	728,00	
03/08/2022	17523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		728,00
03/08/2022	17523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	728,00	
03/08/2022	17523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		728,00
03/08/2022	17524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4274 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA COIFA, ARTICULADOR DIREÇÃO, CINTA PLÁSTICA, COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, KIT EMBREAGEM, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA LIMPADOR TRASEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, REGULADOR FREIO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	1.759,00	
03/08/2022	17524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4274 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA COIFA, ARTICULADOR DIREÇÃO, CINTA PLÁSTICA, COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, KIT EMBREAGEM, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA LIMPADOR TRASEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, REGULADOR FREIO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		1.759,00
03/08/2022	17524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4274 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA COIFA, ARTICULADOR DIREÇÃO, CINTA PLÁSTICA, COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, KIT EMBREAGEM, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA LIMPADOR TRASEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, REGULADOR FREIO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	1.759,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 335

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4274 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA COIFA, ARTICULADOR DIREÇÃO, CINTA PLÁSTICA, COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO, KIT EMBREAGEM, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA LIMPADOR TRASEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, REGULADOR FREIO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		1.759,00
03/08/2022	17525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4275 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PIVÔ ESQUERDO, KIT DE EMBREAGEM COIFA RODA DIREITA, ARTICULADOR LADO DIREITO, SERVIÇO FREIO TRASEIRO E GEOMETRIA DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	1.100,00	
03/08/2022	17525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4275 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PIVÔ ESQUERDO, KIT DE EMBREAGEM COIFA RODA DIREITA, ARTICULADOR LADO DIREITO, SERVIÇO FREIO TRASEIRO E GEOMETRIA DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		1.100,00
03/08/2022	17525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4275 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PIVÔ ESQUERDO, KIT DE EMBREAGEM COIFA RODA DIREITA, ARTICULADOR LADO DIREITO, SERVIÇO FREIO TRASEIRO E GEOMETRIA DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	1.100,00	
03/08/2022	17525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4275 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PIVÔ ESQUERDO, KIT DE EMBREAGEM COIFA RODA DIREITA, ARTICULADOR LADO DIREITO, SERVIÇO FREIO TRASEIRO E GEOMETRIA DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		1.100,00
03/08/2022	17526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4276 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	135,85	
03/08/2022	17526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4276 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		135,85
03/08/2022	17526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4276 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	135,85	
03/08/2022	17526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4276 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		135,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 336

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		
03/08/2022	17527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4277 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, NATA E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	2.526,13	
03/08/2022	17527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4277 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, NATA E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		2.526,13
03/08/2022	17527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4277 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, NATA E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	2.526,13	
03/08/2022	17527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4277 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, NATA E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		2.526,13
03/08/2022	17528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4278 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	53,88	
03/08/2022	17528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4278 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		53,88
03/08/2022	17528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4278 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	53,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 337

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4278 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		53,88
03/08/2022	17529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4279 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	1.521,00	
03/08/2022	17529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4279 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		1.521,00
03/08/2022	17529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4279 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	1.521,00	
03/08/2022	17529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4279 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		1.521,00
03/08/2022	17530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSERRAS E SOPRADORES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	740,00	
03/08/2022	17530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSERRAS E SOPRADORES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		740,00
03/08/2022	17530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSERRAS E SOPRADORES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	740,00	
03/08/2022	17530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSERRAS E SOPRADORES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		740,00
03/08/2022	17531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4281 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA	3.238,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 338

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
03/08/2022	17531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4281 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.238,20
03/08/2022	17531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4281 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.238,20	
03/08/2022	17531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4281 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.238,20
03/08/2022	17532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4282 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	4.806,00	
03/08/2022	17532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4282 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		4.806,00
03/08/2022	17532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4282 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	4.806,00	
03/08/2022	17532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4282 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		4.806,00
03/08/2022	17533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4283 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,342 M3 DE PÓ DE PEDRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.466,70	
03/08/2022	17533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4283 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR		1.466,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 339

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,342 M3 DE PÓ DE PEDRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
03/08/2022	17533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4283 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,342 M3 DE PÓ DE PEDRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.466,70	
03/08/2022	17533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4283 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,342 M3 DE PÓ DE PEDRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.466,70
03/08/2022	17534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4284 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 M3 DE BRITA GRADUADA E 1.000 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	244.500,00	
03/08/2022	17534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4284 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 M3 DE BRITA GRADUADA E 1.000 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		244.500,00
03/08/2022	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4284 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 M3 DE BRITA GRADUADA E 1.000 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	244.500,00	
03/08/2022	17534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4284 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 M3 DE BRITA GRADUADA E 1.000 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		244.500,00
03/08/2022	17535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4285 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 182,453 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	21.438,23	
03/08/2022	17535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4285 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 182,453 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		21.438,23
03/08/2022	17535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4285 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 182,453 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	21.438,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALEGRE.		
03/08/2022	17535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4285 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 182,453 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		21.438,23
03/08/2022	17536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4286 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	58.750,00	
03/08/2022	17536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4286 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		58.750,00
03/08/2022	17536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4286 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	58.750,00	
03/08/2022	17536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4286 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		58.750,00
03/08/2022	17537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4287 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	58.750,00	
03/08/2022	17537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4287 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		58.750,00
03/08/2022	17537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4287 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	58.750,00	
03/08/2022	17537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4287 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		58.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 341

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4288 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,257 M3 DE BRITA 1 QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias em diversos pontos da área urbana do município de Capinzal..	648,17	
03/08/2022	17538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4288 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,257 M3 DE BRITA 1 QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias em diversos pontos da área urbana do município de Capinzal..		648,17
03/08/2022	17538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4288 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,257 M3 DE BRITA 1 QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias em diversos pontos da área urbana do município de Capinzal..	648,17	
03/08/2022	17538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4288 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,257 M3 DE BRITA 1 QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias em diversos pontos da área urbana do município de Capinzal..		648,17
03/08/2022	17539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,480 M3 DE BRITA 2 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias da estrada geral da comunidade de Alto Residência no interior do município de Capinzal..	2.382,52	
03/08/2022	17539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,480 M3 DE BRITA 2 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias da estrada geral da comunidade de Alto Residência no interior do município de Capinzal..		2.382,52
03/08/2022	17539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,480 M3 DE BRITA 2 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias da estrada geral da comunidade de Alto Residência no interior do município de Capinzal..	2.382,52	
03/08/2022	17539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,480 M3 DE BRITA 2 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias da estrada geral da comunidade de Alto Residência no interior do município de Capinzal..		2.382,52
03/08/2022	17540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4290 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, CANALETA, CONEXÕES CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.	94,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 342

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4290 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, CANALETA, CONEXÕES CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.		94,00
03/08/2022	17540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4290 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, CANALETA, CONEXÕES CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.	94,00	
03/08/2022	17540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4290 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, CANALETA, CONEXÕES CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.		94,00
03/08/2022	17541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, REALIZAÇÃO DE PONTEIRAS EM CABOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOKS NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RETIRADA DE LACRES DAS CANALETAS DO CORREDOR E AJUSTES NOS ENCAIXES, VERIFICAÇÃO DE FA	1.012,50	
03/08/2022	17541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, REALIZAÇÃO DE PONTEIRAS EM CABOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOKS NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RETIRADA DE LACRES DAS CANALETAS DO CORREDOR E AJUSTES NOS ENCAIXES, VERIFICAÇÃO DE FA		1.012,50
03/08/2022	17541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, REALIZAÇÃO DE PONTEIRAS EM CABOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOKS NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RETIRADA DE LACRES DAS CANALETAS DO CORREDOR E AJUSTES NOS ENCAIXES, VERIFICAÇÃO DE FA	1.012,50	
03/08/2022	17541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, REALIZAÇÃO DE PONTEIRAS EM CABOS DE REDE,		1.012,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOKS NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RETIRADA DE LACRES DAS CANALETAS DO CORREDOR E AJUSTES NOS ENCAIXES, VERIFICAÇÃO DE FA		
03/08/2022	17542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4292 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES EM IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMENDO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET E REALIZADO RECONEXÃO, TESTES E AJUSTE DE PONTEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, INICIALIZAÇÃO DE ROTEADOR E EQUIPAMENTO DA FIBRA ÓPTICA PARA SOLUCIONAR FALTA DE INTERNET NO LOCAL, NA CRECHE MUNICIPAL PRIM	121,50	
03/08/2022	17542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4292 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES EM IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMENDO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET E REALIZADO RECONEXÃO, TESTES E AJUSTE DE PONTEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, INICIALIZAÇÃO DE ROTEADOR E EQUIPAMENTO DA FIBRA ÓPTICA PARA SOLUCIONAR FALTA DE INTERNET NO LOCAL, NA CRECHE MUNICIPAL PRIM		121,50
03/08/2022	17542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4292 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES EM IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMENDO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET E REALIZADO RECONEXÃO, TESTES E AJUSTE DE PONTEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, INICIALIZAÇÃO DE ROTEADOR E EQUIPAMENTO DA FIBRA ÓPTICA PARA SOLUCIONAR FALTA DE INTERNET NO LOCAL, NA CRECHE MUNICIPAL PRIM	121,50	
03/08/2022	17542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4292 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES EM IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMENDO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET E REALIZADO RECONEXÃO, TESTES E AJUSTE DE PONTEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, INICIALIZAÇÃO DE ROTEADOR E EQUIPAMENTO DA FIBRA ÓPTICA PARA SOLUCIONAR FALTA DE INTERNET NO LOCAL, NA CRECHE MUNICIPAL PRIM		121,50
03/08/2022	17543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4293 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇOQUINHA, PÃO DE MEL, FÓSFORO, PAPEL TOALHA, BATERIA, CRAVO DA ÍNDIA, SACO FREEZER ROLO, EMBALAGEM FREEZER, PAPEL ALUMÍNIO, BOMBOM, CANJICA, COCO RALADO, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GELATINA, AÇÚCAR DE BAUNILHA, TOMATE, CEBOLA, CHANTILY, PRATOS, PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE C	1.137,12	
03/08/2022	17543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4293 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇOQUINHA, PÃO DE MEL, FÓSFORO,		1.137,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAPEL TOALHA, BATERIA, CRAVO DA ÍNDIA, SACO FREEZER ROLO, EMBALAGEM FREEZER, PAPEL ALUMÍNIO, BOMBOM, CANJICA, COCO RALADO, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GELATINA, AÇÚCAR DE BAUNILHA, TOMATE, CEBOLA, CHANTILY, PRATOS, PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE C		
03/08/2022	17543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4293 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇOQUINHA, PÃO DE MEL, FÓSFORO, PAPEL TOALHA, BATERIA, CRAVO DA ÍNDIA, SACO FREEZER ROLO, EMBALAGEM FREEZER, PAPEL ALUMÍNIO, BOMBOM, CANJICA, COCO RALADO, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GELATINA, AÇÚCAR DE BAUNILHA, TOMATE, CEBOLA, CHANTILY, PRATOS, PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE C	1.137,12	
03/08/2022	17543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4293 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇOQUINHA, PÃO DE MEL, FÓSFORO, PAPEL TOALHA, BATERIA, CRAVO DA ÍNDIA, SACO FREEZER ROLO, EMBALAGEM FREEZER, PAPEL ALUMÍNIO, BOMBOM, CANJICA, COCO RALADO, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GELATINA, AÇÚCAR DE BAUNILHA, TOMATE, CEBOLA, CHANTILY, PRATOS, PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE C		1.137,12
03/08/2022	17544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2099.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CENTRO DE TRIAGEM" NO JORNAL FOLHA DA CLUB, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 474 DE 03 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
03/08/2022	17544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2099.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CENTRO DE TRIAGEM" NO JORNAL FOLHA DA CLUB, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 474 DE 03 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00
03/08/2022	17544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2099.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CENTRO DE TRIAGEM" NO JORNAL FOLHA DA CLUB, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 474 DE 03 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
03/08/2022	17544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2099.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CENTRO DE TRIAGEM" NO JORNAL FOLHA DA CLUB, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 474 DE 03 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00
03/08/2022	17545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2099.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA", COM 15 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 02/08 A 04/08/2022 NA RÁDIO MASSA FM..	449,70	
03/08/2022	17545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2099.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		449,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 345

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA", COM 15 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 02/08 A 04/08/2022 NA RÁDIO MASSA FM..		
03/08/2022	17545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA", COM 15 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 02/08 A 04/08/2022 NA RÁDIO MASSA FM..	449,70	
03/08/2022	17545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA", COM 15 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 02/08 A 04/08/2022 NA RÁDIO MASSA FM..		449,70
03/08/2022	17546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.564 DE 05 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
03/08/2022	17546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.564 DE 05 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00
03/08/2022	17546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.564 DE 05 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
03/08/2022	17546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.564 DE 05 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00
03/08/2022	17547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4297 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA USO DO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE, NA CASA DO CIDADÃO..	159,00	
03/08/2022	17547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4297 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA USO DO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE, NA CASA DO CIDADÃO..		159,00
03/08/2022	17547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4297 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA USO DO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE, NA CASA DO CIDADÃO..	159,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4297 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA USO DO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE, NA CASA DO CIDADÃO..		159,00
03/08/2022	17548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4298 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, E AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE A	1.500,00	
03/08/2022	17548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4298 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, E AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE A		1.500,00
03/08/2022	17548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4298 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, E AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE A	1.500,00	
03/08/2022	17548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4298 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, E AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE A		1.500,00
03/08/2022	17549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4299 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..	12.115,49	
03/08/2022	17549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4299 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE		12.115,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 347

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..					
03/08/2022	17549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4299 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..	12.115,49	
03/08/2022	17549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4299 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..		12.115,49
03/08/2022	17550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4300 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..	26.710,14	
03/08/2022	17550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4300 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..		26.710,14
03/08/2022	17550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4300 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..	26.710,14	
03/08/2022	17550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4300 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..		26.710,14
03/08/2022	17551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4301 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONVITES PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS..	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 348

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4301 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CONVITES PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		60,00
03/08/2022	17551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4301 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CONVITES PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS..	60,00	
03/08/2022	17551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4301 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CONVITES PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		60,00
03/08/2022	17552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4302 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO PP, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, REFLETOR SMART LED, RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	1.893,30	
03/08/2022	17552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4302 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO PP, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, REFLETOR SMART LED, RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		1.893,30
03/08/2022	17552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4302 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO PP, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, REFLETOR SMART LED, RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	1.893,30	
03/08/2022	17552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4302 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO PP, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, REFLETOR SMART LED, RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		1.893,30
03/08/2022	17553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4303 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	800,00	
03/08/2022	17553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4303 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		800,00
03/08/2022	17553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4303 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
03/08/2022	17553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4303 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		800,00
03/08/2022	17554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4304 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, BACIA PARA CAIXA ACOPLADA, BUCHA PARA TIJOLO, CAIXA ACOPLADA, COLA PVC, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, JOELHO SOLDÁVEL, LIG.FLEXÍVEL, LIXA, LUVA, LUVA ESGOTO LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PU CONSTRUÇÃO, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, VEDANEL ANEL PARA VASO SANITÁR	854,83	
03/08/2022	17554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4304 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, BACIA PARA CAIXA ACOPLADA, BUCHA PARA TIJOLO, CAIXA ACOPLADA, COLA PVC, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, JOELHO SOLDÁVEL, LIG.FLEXÍVEL, LIXA, LUVA, LUVA ESGOTO LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PU CONSTRUÇÃO, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, VEDANEL ANEL PARA VASO SANITÁR		854,83
03/08/2022	17554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4304 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, BACIA PARA CAIXA ACOPLADA, BUCHA PARA TIJOLO, CAIXA ACOPLADA, COLA PVC, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, JOELHO SOLDÁVEL, LIG.FLEXÍVEL, LIXA, LUVA, LUVA ESGOTO LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PU CONSTRUÇÃO, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, VEDANEL ANEL PARA VASO SANITÁR	854,83	
03/08/2022	17554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4304 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, BACIA PARA CAIXA ACOPLADA, BUCHA PARA TIJOLO, CAIXA ACOPLADA, COLA PVC, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, JOELHO SOLDÁVEL, LIG.FLEXÍVEL, LIXA, LUVA, LUVA ESGOTO LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PU CONSTRUÇÃO, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, VEDANEL ANEL PARA VASO SANITÁR		854,83
03/08/2022	17555	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 194/2022 ref. a Compras e Serviços	228,00	
03/08/2022	17555	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 194/2022 ref. a Compras e Serviços		228,00
03/08/2022	17556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4305 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALAR REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	990,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 350

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	17556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4305 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALAR REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		990,00
03/08/2022	17556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4305 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALAR REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	990,00	
03/08/2022	17556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4305 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALAR REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		990,00
04/08/2022	17557	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Cancelamento do Contrato 203/2021 ref. a Compras e Serviços		97.533,20
04/08/2022	17557	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Cancelamento do Contrato 203/2021 ref. a Compras e Serviços	97.533,20	
04/08/2022	17558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4213 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE ARADORA KOHLEER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.009,00
04/08/2022	17558	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4213 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE ARADORA KOHLEER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.009,00	
04/08/2022	17558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4213 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE ARADORA KOHLEER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.009,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 351

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4213 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE ARADORA KOHLE Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.009,00
04/08/2022	17558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4213 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE ARADORA KOHLE Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.009,00	
04/08/2022	17558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4213 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE ARADORA KOHLE Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.009,00
04/08/2022	17559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4214 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA GABINA E PARAFUSO E TROCAR SUPORTE AMORTECEDOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA E TROCA REPARO PISTÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, SOLDAR E TROCAR SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR GRADE PARA SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRA		2.585,08
04/08/2022	17559	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4214 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA GABINA E PARAFUSO E TROCAR SUPORTE AMORTECEDOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA E TROCA REPARO PISTÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, SOLDAR E TROCAR SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR GRADE PARA SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRA	2.585,08	
04/08/2022	17559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4214 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA GABINA E PARAFUSO E TROCAR SUPORTE AMORTECEDOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA E TROCA REPARO PISTÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, SOLDAR E TROCAR SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR GRADE PARA SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRA	2.585,08	
04/08/2022	17559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4214 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA GABINA E PARAFUSO E TROCAR SUPORTE AMORTECEDOR DO TRATOR DE PNEU		2.585,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOHN DEERE Nº 54, SOLDA E TROCA REPARO PISTÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, SOLDAR E TROCAR SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR GRADE PARA SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRA		
04/08/2022	17559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4214 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA GABINA E PARAFUSO E TROCAR SUPORTE AMORTECEDOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA E TROCA REPARO PISTÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, SOLDAR E TROCAR SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR GRADE PARA SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRA	2.585,08	
04/08/2022	17559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4214 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA GABINA E PARAFUSO E TROCAR SUPORTE AMORTECEDOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA E TROCA REPARO PISTÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, SOLDAR E TROCAR SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR GRADE PARA SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRA		2.585,08
04/08/2022	17560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		5.618,87
04/08/2022	17560	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5.618,87	
04/08/2022	17560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5.618,87	
04/08/2022	17560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		5.618,87
04/08/2022	17560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5.618,87	
04/08/2022	17560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB		5.618,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
04/08/2022	17561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		12.131,14
04/08/2022	17561	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	12.131,14	
04/08/2022	17561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	12.131,14	
04/08/2022	17561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		12.131,14
04/08/2022	17561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	12.131,14	
04/08/2022	17561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		12.131,14
04/08/2022	17562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		6.732,95
04/08/2022	17562	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	6.732,95	
04/08/2022	17562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	6.732,95	
04/08/2022	17562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		6.732,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 354

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	6.732,95	
04/08/2022	17562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		6.732,95
04/08/2022	17563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		5.020,48
04/08/2022	17563	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	5.020,48	
04/08/2022	17563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	5.020,48	
04/08/2022	17563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		5.020,48
04/08/2022	17563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	5.020,48	
04/08/2022	17563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		5.020,48
04/08/2022	17564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		814,69
04/08/2022	17564	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	814,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	814,69	
04/08/2022	17564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		814,69
04/08/2022	17564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	814,69	
04/08/2022	17564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		814,69
04/08/2022	17565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		6.520,45
04/08/2022	17565	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	6.520,45	
04/08/2022	17565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	6.520,45	
04/08/2022	17565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		6.520,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	6.520,45	
04/08/2022	17565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		6.520,45
04/08/2022	17566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		642,45
04/08/2022	17566	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	642,45	
04/08/2022	17566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	642,45	
04/08/2022	17566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		642,45
04/08/2022	17566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	642,45	
04/08/2022	17566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		642,45
04/08/2022	17567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		7.792,39
04/08/2022	17567	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	7.792,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	7.792,39	
04/08/2022	17567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		7.792,39
04/08/2022	17567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	7.792,39	
04/08/2022	17567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		7.792,39
04/08/2022	17568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		5.640,05
04/08/2022	17568	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5.640,05	
04/08/2022	17568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5.640,05	
04/08/2022	17568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		5.640,05
04/08/2022	17568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5.640,05	
04/08/2022	17568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR		5.640,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 358

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/08/2022	17569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		4.887,52
04/08/2022	17569	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	4.887,52	
04/08/2022	17569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	4.887,52	
04/08/2022	17569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		4.887,52
04/08/2022	17569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	4.887,52	
04/08/2022	17569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		4.887,52
04/08/2022	17570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CÁS, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOÍ		327,50
04/08/2022	17570	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CÁS, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOÍ	327,50	
04/08/2022	17570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE	327,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CÁS, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOÍ		
04/08/2022	17570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CÁS, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOÍ		327,50
04/08/2022	17570	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CÁS, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOÍ	327,50	
04/08/2022	17570	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CÁS, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOÍ		327,50
04/08/2022	17570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CÁS, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOÍ	327,50	
04/08/2022	17570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CÁS, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOÍ		327,50
04/08/2022	17571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO		607,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MACARRÃO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCI		
04/08/2022	17571	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MACARRÃO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCI	607,20	
04/08/2022	17571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MACARRÃO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCI	607,20	
04/08/2022	17571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MACARRÃO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCI		607,20
04/08/2022	17571	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MACARRÃO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCI	607,20	
04/08/2022	17571	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MACARRÃO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCI		607,20
04/08/2022	17571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MACARRÃO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCI	607,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 361

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCI		
04/08/2022	17571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MACARRÃO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCI		607,20
04/08/2022	17572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4217 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.069,63
04/08/2022	17572	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 4217 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.069,63	
04/08/2022	17572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4217 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.069,63	
04/08/2022	17572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4217 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.069,63
04/08/2022	17572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4217 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.069,63	
04/08/2022	17572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4217 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.069,63
04/08/2022	17573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4229 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br , DA CAMPANHA "LEVANTAMENTO HABITACIONAL", NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2022..		1.000,00
04/08/2022	17573	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4229 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS,	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "LEVANTAMENTO HABITACIONAL", NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2022..		
04/08/2022	17573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4229 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "LEVANTAMENTO HABITACIONAL", NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2022..	1.000,00	
04/08/2022	17573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4229 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "LEVANTAMENTO HABITACIONAL", NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2022..		1.000,00
04/08/2022	17573	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4229 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "LEVANTAMENTO HABITACIONAL", NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2022..	1.000,00	
04/08/2022	17573	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4229 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "LEVANTAMENTO HABITACIONAL", NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2022..		1.000,00
04/08/2022	17573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4229 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "LEVANTAMENTO HABITACIONAL", NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2022..	1.000,00	
04/08/2022	17573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4229 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "LEVANTAMENTO HABITACIONAL", NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2022..		1.000,00
04/08/2022	17574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE OS MESES DE JULHO E JULHO DE 2022..		1.600,00
04/08/2022	17574	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE OS MESES DE JULHO E JULHO DE 2022..	1.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE OS MESES DE JULHO E JULHO DE 2022..	1.600,00	
04/08/2022	17574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE OS MESES DE JULHO E JULHO DE 2022..		1.600,00
04/08/2022	17574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE OS MESES DE JULHO E JULHO DE 2022..	1.600,00	
04/08/2022	17574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE OS MESES DE JULHO E JULHO DE 2022..		1.600,00
04/08/2022	17575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4231 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE LOCAL DE ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS PARA O ESPAÇO ONDE FUNCIONAVA O CRAS..		900,00
04/08/2022	17575	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4231 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE LOCAL DE ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS PARA O ESPAÇO ONDE FUNCIONAVA O CRAS..	900,00	
04/08/2022	17575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4231 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE LOCAL DE ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS PARA O ESPAÇO ONDE FUNCIONAVA O CRAS..	900,00	
04/08/2022	17575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4231 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE LOCAL DE ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS PARA O ESPAÇO ONDE FUNCIONAVA O CRAS..		900,00
04/08/2022	17575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4231 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE LOCAL DE ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 364

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS PARA O ESPAÇO ONDE FUNCIONAVA O CRAS..		
04/08/2022	17575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4231 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE LOCAL DE ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS PARA O ESPAÇO ONDE FUNCIONAVA O CRAS..		900,00
04/08/2022	17576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4232 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DE USO DA NUTRICIONISTA, REDIFINIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, TESTES E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, AJUSTES DE CONFIGURAÇÃO EM SCANNER DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.		162,00
04/08/2022	17576	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 4232 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DE USO DA NUTRICIONISTA, REDIFINIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, TESTES E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, AJUSTES DE CONFIGURAÇÃO EM SCANNER DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.	162,00	
04/08/2022	17576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4232 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DE USO DA NUTRICIONISTA, REDIFINIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, TESTES E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, AJUSTES DE CONFIGURAÇÃO EM SCANNER DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.	162,00	
04/08/2022	17576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4232 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DE USO DA NUTRICIONISTA, REDIFINIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, TESTES E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, AJUSTES DE CONFIGURAÇÃO EM SCANNER DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.		162,00
04/08/2022	17576	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4232 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DE USO DA NUTRICIONISTA, REDIFINIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, TESTES E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, AJUSTES DE CONFIGURAÇÃO EM SCANNER DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.	162,00	
04/08/2022	17576	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4232 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO		162,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DE USO DA NUTRICIONISTA, REDIFINIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, TESTES E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, AJUSTES DE CONFIGURAÇÃO EM SCANNER DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.		
04/08/2022	17576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4232 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DE USO DA NUTRICIONISTA, REDIFINIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, TESTES E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, AJUSTES DE CONFIGURAÇÃO EM SCANNER DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.	162,00	
04/08/2022	17576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4232 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DE USO DA NUTRICIONISTA, REDIFINIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, TESTES E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, AJUSTES DE CONFIGURAÇÃO EM SCANNER DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.		162,00
04/08/2022	17577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4238 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.117,95
04/08/2022	17577	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4238 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.117,95	
04/08/2022	17577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4238 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.117,95	
04/08/2022	17577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4238 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.117,95
04/08/2022	17577	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4238 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI	2.117,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR 251/2022..		
04/08/2022	17577	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4238 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.117,95
04/08/2022	17577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4238 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.117,95	
04/08/2022	17577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4238 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.117,95
04/08/2022	17578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFOR		40.253,40
04/08/2022	17578	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFOR	40.253,40	
04/08/2022	17578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFOR	40.253,40	
04/08/2022	17578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59		40.253,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 367

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFOR					
04/08/2022	17578	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFOR	40.253,40	
04/08/2022	17578	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFOR		40.253,40
04/08/2022	17578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFOR	40.253,40	
04/08/2022	17578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFOR		40.253,40
04/08/2022	17579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4240 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		246,27
04/08/2022	17579	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4240 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	246,27	
04/08/2022	17579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4240 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E	246,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
04/08/2022	17579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4240 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		246,27
04/08/2022	17579	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4240 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	246,27	
04/08/2022	17579	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4240 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		246,27
04/08/2022	17579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4240 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	246,27	
04/08/2022	17579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4240 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		246,27
04/08/2022	17580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4241 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		13.058,65
04/08/2022	17580	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4241 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	13.058,65	
04/08/2022	17580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4241 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	13.058,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 369

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4241 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		13.058,65
04/08/2022	17580	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4241 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	13.058,65	
04/08/2022	17580	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4241 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		13.058,65
04/08/2022	17580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4241 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	13.058,65	
04/08/2022	17580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4241 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		13.058,65
04/08/2022	17581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2099.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.743,36
04/08/2022	17581	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2099.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.743,36	
04/08/2022	17581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2099.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.743,36	
04/08/2022	17581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2099.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		3.743,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 370

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
04/08/2022	17581	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.743,36	
04/08/2022	17581	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.743,36
04/08/2022	17581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.743,36	
04/08/2022	17581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.743,36
04/08/2022	17582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4243 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		8.102,40
04/08/2022	17582	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4243 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	8.102,40	
04/08/2022	17582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4243 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59	8.102,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 371

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
04/08/2022	17582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4243 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		8.102,40
04/08/2022	17582	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4243 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	8.102,40	
04/08/2022	17582	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4243 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		8.102,40
04/08/2022	17582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4243 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	8.102,40	
04/08/2022	17582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4243 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		8.102,40
04/08/2022	17583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA DO MEIO AMBIENTE", COM 18 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 19/07 A 29/07/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		539,64
04/08/2022	17583	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA	539,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 372

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MEIO AMBIENTE", COM 18 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 19/07 A 29/07/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		
04/08/2022	17583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPAINHA DO MEIO AMBIENTE", COM 18 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 19/07 A 29/07/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	539,64	
04/08/2022	17583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPAINHA DO MEIO AMBIENTE", COM 18 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 19/07 A 29/07/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		539,64
04/08/2022	17583	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPAINHA DO MEIO AMBIENTE", COM 18 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 19/07 A 29/07/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	539,64	
04/08/2022	17583	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPAINHA DO MEIO AMBIENTE", COM 18 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 19/07 A 29/07/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		539,64
04/08/2022	17583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPAINHA DO MEIO AMBIENTE", COM 18 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 19/07 A 29/07/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	539,64	
04/08/2022	17583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPAINHA DO MEIO AMBIENTE", COM 18 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 19/07 A 29/07/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		539,64
04/08/2022	17584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		220,00
04/08/2022	17584	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	220,00	
04/08/2022	17584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE	220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
04/08/2022	17584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		220,00
04/08/2022	17584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	220,00	
04/08/2022	17584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		220,00
04/08/2022	17585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4259 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO ANTONIET		900,00
04/08/2022	17585	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4259 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO ANTONIET	900,00	
04/08/2022	17585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4259 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO ANTONIET	900,00	
04/08/2022	17585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4259 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO ANTONIET		
04/08/2022	17585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4259 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO ANTONIET	900,00	
04/08/2022	17585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4259 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO ANTONIET		900,00
04/08/2022	17586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4260 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOL		750,00
04/08/2022	17586	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4260 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOL	750,00	
04/08/2022	17586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4260 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOL	750,00	
04/08/2022	17586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4260 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOL		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 375

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4260 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOL	750,00	
04/08/2022	17586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4260 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOL		750,00
04/08/2022	17587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4261 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA CLECIANE DA SILVA, COORDENADORA PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC,		750,00
04/08/2022	17587	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4261 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA CLECIANE DA SILVA, COORDENADORA PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC,	750,00	
04/08/2022	17587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4261 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA CLECIANE DA SILVA, COORDENADORA PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC,	750,00	
04/08/2022	17587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4261 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA CLECIANE DA SILVA, COORDENADORA PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC,		750,00
04/08/2022	17587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4261 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA CLECIANE DA SILVA, COORDENADORA PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC,		
04/08/2022	17587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4261 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA CLECIANE DA SILVA, COORDENADORA PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC,		750,00
04/08/2022	17588	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 196/2022 ref. a Compras e Serviços	276.470,00	
04/08/2022	17588	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 196/2022 ref. a Compras e Serviços		276.470,00
04/08/2022	17589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4271 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		27,30
04/08/2022	17589	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4271 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	27,30	
04/08/2022	17589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4271 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	27,30	
04/08/2022	17589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4271 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		27,30
04/08/2022	17589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4271 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	27,30	
04/08/2022	17589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4271 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		27,30
04/08/2022	17590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ALIMENTAÇÃO DO CHICOTE DA CABINE DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		190,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 377

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17590	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ALIMENTAÇÃO DO CHICOTE DA CABINE DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	190,00	
04/08/2022	17590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ALIMENTAÇÃO DO CHICOTE DA CABINE DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	190,00	
04/08/2022	17590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ALIMENTAÇÃO DO CHICOTE DA CABINE DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		190,00
04/08/2022	17590	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ALIMENTAÇÃO DO CHICOTE DA CABINE DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	190,00	
04/08/2022	17590	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ALIMENTAÇÃO DO CHICOTE DA CABINE DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		190,00
04/08/2022	17590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ALIMENTAÇÃO DO CHICOTE DA CABINE DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	190,00	
04/08/2022	17590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ALIMENTAÇÃO DO CHICOTE DA CABINE DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		190,00
04/08/2022	17591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		728,00
04/08/2022	17591	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 4273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	728,00	
04/08/2022	17591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	728,00	
04/08/2022	17591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS		728,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
04/08/2022	17591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	728,00	
04/08/2022	17591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		728,00
04/08/2022	17592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4274 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA COIFA, ARTICULADOR DIREÇÃO, CINTA PLÁSTICA, COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, KIT EMBREAGEM, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA LIMPADOR TRASEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, REGULADOR FREIO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		1.759,00
04/08/2022	17592	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4274 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA COIFA, ARTICULADOR DIREÇÃO, CINTA PLÁSTICA, COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, KIT EMBREAGEM, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA LIMPADOR TRASEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, REGULADOR FREIO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	1.759,00	
04/08/2022	17592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4274 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA COIFA, ARTICULADOR DIREÇÃO, CINTA PLÁSTICA, COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, KIT EMBREAGEM, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA LIMPADOR TRASEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, REGULADOR FREIO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	1.759,00	
04/08/2022	17592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4274 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA COIFA, ARTICULADOR DIREÇÃO, CINTA PLÁSTICA, COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, KIT EMBREAGEM, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA LIMPADOR TRASEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, REGULADOR FREIO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		1.759,00
04/08/2022	17592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4274 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA COIFA, ARTICULADOR DIREÇÃO, CINTA PLÁSTICA, COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, KIT EMBREAGEM, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA LIMPADOR TRASEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, REGULADOR FREIO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE	1.759,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 379

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
04/08/2022	17592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4274 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA COIFA, ARTICULADOR DIREÇÃO, CINTA PLÁSTICA, COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO, KIT EMBREAGEM, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA LIMPADOR TRASEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, REGULADOR FREIO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		1.759,00
04/08/2022	17593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4275 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PIVÔ ESQUERDO, KIT DE EMBREAGEM COIFA RODA DIREITA, ARTICULADOR LADO DIREITO, SERVIÇO FREIO TRASEIRO E GEOMETRIA DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		1.100,00
04/08/2022	17593	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4275 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PIVÔ ESQUERDO, KIT DE EMBREAGEM COIFA RODA DIREITA, ARTICULADOR LADO DIREITO, SERVIÇO FREIO TRASEIRO E GEOMETRIA DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	1.100,00	
04/08/2022	17593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4275 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PIVÔ ESQUERDO, KIT DE EMBREAGEM COIFA RODA DIREITA, ARTICULADOR LADO DIREITO, SERVIÇO FREIO TRASEIRO E GEOMETRIA DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	1.100,00	
04/08/2022	17593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4275 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PIVÔ ESQUERDO, KIT DE EMBREAGEM COIFA RODA DIREITA, ARTICULADOR LADO DIREITO, SERVIÇO FREIO TRASEIRO E GEOMETRIA DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		1.100,00
04/08/2022	17593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4275 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PIVÔ ESQUERDO, KIT DE EMBREAGEM COIFA RODA DIREITA, ARTICULADOR LADO DIREITO, SERVIÇO FREIO TRASEIRO E GEOMETRIA DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	1.100,00	
04/08/2022	17593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4275 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PIVÔ ESQUERDO, KIT DE EMBREAGEM COIFA RODA DIREITA, ARTICULADOR LADO DIREITO, SERVIÇO FREIO TRASEIRO E GEOMETRIA DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		1.100,00
04/08/2022	17594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4276 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		135,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17594	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4276 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	135,85	
04/08/2022	17594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4276 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	135,85	
04/08/2022	17594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4276 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		135,85
04/08/2022	17594	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4276 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	135,85	
04/08/2022	17594	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4276 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		135,85
04/08/2022	17594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4276 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	135,85	
04/08/2022	17594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4276 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		135,85
04/08/2022	17595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4277 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, NATA E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		2.526,13
04/08/2022	17595	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4277 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, NATA E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	2.526,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 381

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4277 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, NATA E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.526,13	
04/08/2022	17595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4277 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, NATA E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.526,13
04/08/2022	17595	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4277 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, NATA E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.526,13	
04/08/2022	17595	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4277 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, NATA E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.526,13
04/08/2022	17595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4277 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, NATA E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.526,13	
04/08/2022	17595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4277 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, NATA E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.526,13
04/08/2022	17596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4278 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		53,88
04/08/2022	17596	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4278 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	53,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4278 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	53,88	
04/08/2022	17596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4278 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		53,88
04/08/2022	17596	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4278 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	53,88	
04/08/2022	17596	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4278 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		53,88
04/08/2022	17596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4278 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	53,88	
04/08/2022	17596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4278 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		53,88
04/08/2022	17597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4279 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		1.521,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17597	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4279 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	1.521,00	
04/08/2022	17597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4279 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	1.521,00	
04/08/2022	17597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4279 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		1.521,00
04/08/2022	17597	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4279 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	1.521,00	
04/08/2022	17597	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4279 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		1.521,00
04/08/2022	17597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4279 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	1.521,00	
04/08/2022	17597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4279 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		1.521,00
04/08/2022	17598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSERRAS E SOPRADORES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		740,00
04/08/2022	17598	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSERRAS E SOPRADORES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	740,00	
04/08/2022	17598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSERRAS E SOPRADORES DE USO DA	740,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 384

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
04/08/2022	17598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS E SOPRADORES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		740,00
04/08/2022	17598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS E SOPRADORES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	740,00	
04/08/2022	17598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS E SOPRADORES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		740,00
04/08/2022	17599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4281 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.238,20
04/08/2022	17599	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4281 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.238,20	
04/08/2022	17599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4281 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.238,20	
04/08/2022	17599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4281 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.238,20
04/08/2022	17599	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4281 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.238,20	
04/08/2022	17599	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4281 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO		3.238,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 385

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
04/08/2022	17599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4281 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.238,20	
04/08/2022	17599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4281 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.238,20
04/08/2022	17600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4282 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		4.806,00
04/08/2022	17600	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4282 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	4.806,00	
04/08/2022	17600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4282 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	4.806,00	
04/08/2022	17600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4282 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		4.806,00
04/08/2022	17600	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4282 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	4.806,00	
04/08/2022	17600	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4282 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		4.806,00
04/08/2022	17600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4282 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	4.806,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 386

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4282 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		4.806,00
04/08/2022	17601	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	3.753,47	
04/08/2022	17601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		3.753,47
04/08/2022	17601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	3.753,47	
04/08/2022	17601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		3.753,47
04/08/2022	17601	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	3.753,47	
04/08/2022	17601	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		3.753,47
04/08/2022	17601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	3.753,47	
04/08/2022	17601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		3.753,47
04/08/2022	17602	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	2.185,69	
04/08/2022	17602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.185,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 387

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		
04/08/2022	17602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	2.185,69	
04/08/2022	17602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		2.185,69
04/08/2022	17602	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	2.185,69	
04/08/2022	17602	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		2.185,69
04/08/2022	17602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	2.185,69	
04/08/2022	17602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		2.185,69
04/08/2022	17603	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre	Liquidação do empenho nº 4284 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 M3 DE BRITA GRADUADA E 1.000 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	117.500,00	
04/08/2022	17603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4284 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 M3 DE BRITA GRADUADA E 1.000 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		117.500,00
04/08/2022	17603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4284 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 M3 DE BRITA GRADUADA E 1.000 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	117.500,00	
04/08/2022	17603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4284 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 M3 DE BRITA GRADUADA E 1.000 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE		117.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 388

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		
04/08/2022	17603	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4284 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 M3 DE BRITA GRADUADA E 1.000 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	117.500,00	
04/08/2022	17603	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4284 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 M3 DE BRITA GRADUADA E 1.000 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		117.500,00
04/08/2022	17603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4284 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 M3 DE BRITA GRADUADA E 1.000 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	117.500,00	
04/08/2022	17603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4284 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 M3 DE BRITA GRADUADA E 1.000 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		117.500,00
04/08/2022	17604	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre	Liquidação do empenho nº 4285 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 182,453 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	21.438,23	
04/08/2022	17604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4285 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 182,453 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		21.438,23
04/08/2022	17604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4285 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 182,453 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	21.438,23	
04/08/2022	17604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4285 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 182,453 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		21.438,23
04/08/2022	17604	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4285 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 182,453 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	21.438,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 389

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17604	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4285 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 182,453 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		21.438,23
04/08/2022	17604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4285 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 182,453 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	21.438,23	
04/08/2022	17604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4285 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 182,453 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		21.438,23
04/08/2022	17605	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre	Liquidação do empenho nº 4286 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	58.750,00	
04/08/2022	17605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4286 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		58.750,00
04/08/2022	17605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4286 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	58.750,00	
04/08/2022	17605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4286 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		58.750,00
04/08/2022	17605	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4286 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	58.750,00	
04/08/2022	17605	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4286 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		58.750,00
04/08/2022	17605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4286 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500	58.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 390

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		
04/08/2022	17605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4286 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		58.750,00
04/08/2022	17606	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre	Liquidação do empenho nº 4287 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	58.750,00	
04/08/2022	17606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4287 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		58.750,00
04/08/2022	17606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4287 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	58.750,00	
04/08/2022	17606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4287 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		58.750,00
04/08/2022	17606	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4287 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	58.750,00	
04/08/2022	17606	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4287 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		58.750,00
04/08/2022	17606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4287 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	58.750,00	
04/08/2022	17606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4287 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO		58.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 391

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALEGRE.		
04/08/2022	17607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4290 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, CANALETA, CONEXÇÕES CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.		94,00
04/08/2022	17607	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4290 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, CANALETA, CONEXÇÕES CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.	94,00	
04/08/2022	17607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4290 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, CANALETA, CONEXÇÕES CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.	94,00	
04/08/2022	17607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4290 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, CANALETA, CONEXÇÕES CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.		94,00
04/08/2022	17607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4290 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, CANALETA, CONEXÇÕES CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.	94,00	
04/08/2022	17607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4290 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, CANALETA, CONEXÇÕES CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.		94,00
04/08/2022	17608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, REALIZAÇÃO DE PONTEIRAS EM CABOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOKS NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RETIRADA DE LACRES DAS CANALETAS DO CORREDOR E AJUSTES NOS ENCAIXES, VER		1.012,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 392

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17608	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, REALIZAÇÃO DE PONTEIRAS EM CABOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOKS NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RETIRADA DE LACRES DAS CANALETAS DO CORREDOR E AJUSTES NOS ENCAIXES, VER	1.012,50	
04/08/2022	17608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, REALIZAÇÃO DE PONTEIRAS EM CABOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOKS NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RETIRADA DE LACRES DAS CANALETAS DO CORREDOR E AJUSTES NOS ENCAIXES, VER	1.012,50	
04/08/2022	17608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, REALIZAÇÃO DE PONTEIRAS EM CABOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOKS NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RETIRADA DE LACRES DAS CANALETAS DO CORREDOR E AJUSTES NOS ENCAIXES, VER		1.012,50
04/08/2022	17608	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, REALIZAÇÃO DE PONTEIRAS EM CABOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOKS NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RETIRADA DE LACRES DAS CANALETAS DO CORREDOR E AJUSTES NOS ENCAIXES, VER	1.012,50	
04/08/2022	17608	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, REALIZAÇÃO DE PONTEIRAS EM CABOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOKS NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RETIRADA DE LACRES DAS CANALETAS DO CORREDOR E AJUSTES NOS ENCAIXES, VER		1.012,50
04/08/2022	17608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, REALIZAÇÃO DE PONTEIRAS EM CABOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOKS NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RETIRADA DE LACRES DAS CANALETAS DO CORREDOR E AJUSTES NOS ENCAIXES, VER	1.012,50	
04/08/2022	17608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		1.012,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, REALIZAÇÃO DE PONTEIRAS EM CABOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOKS NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RETIRADA DE LACRES DAS CANALETAS DO CORREDOR E AJUSTES NOS ENCAIXES, VER		
04/08/2022	17609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4292 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES EM IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET E REALIZADO RECONEXÃO, TESTES E AJUSTE DE PONTEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, INICIALIZAÇÃO DE ROTEADOR E EQUIPAMENTO DA FIBRA ÓPTICA PARA SOLUCIONAR FALTA DE INTERNET NO LOCAL, NA CRECHE		121,50
04/08/2022	17609	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4292 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES EM IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET E REALIZADO RECONEXÃO, TESTES E AJUSTE DE PONTEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, INICIALIZAÇÃO DE ROTEADOR E EQUIPAMENTO DA FIBRA ÓPTICA PARA SOLUCIONAR FALTA DE INTERNET NO LOCAL, NA CRECHE	121,50	
04/08/2022	17609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4292 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES EM IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET E REALIZADO RECONEXÃO, TESTES E AJUSTE DE PONTEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, INICIALIZAÇÃO DE ROTEADOR E EQUIPAMENTO DA FIBRA ÓPTICA PARA SOLUCIONAR FALTA DE INTERNET NO LOCAL, NA CRECHE	121,50	
04/08/2022	17609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4292 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES EM IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET E REALIZADO RECONEXÃO, TESTES E AJUSTE DE PONTEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, INICIALIZAÇÃO DE ROTEADOR E EQUIPAMENTO DA FIBRA ÓPTICA PARA SOLUCIONAR FALTA DE INTERNET NO LOCAL, NA CRECHE		121,50
04/08/2022	17609	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4292 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES EM IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET E REALIZADO RECONEXÃO, TESTES E AJUSTE DE PONTEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, INICIALIZAÇÃO DE ROTEADOR E EQUIPAMENTO DA FIBRA ÓPTICA PARA SOLUCIONAR FALTA DE INTERNET NO LOCAL, NA CRECHE	121,50	
04/08/2022	17609	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4292 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES EM IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE		121,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET E REALIZADO RECONEXÃO, TESTES E AJUSTE DE PONTEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, INICIALIZAÇÃO DE ROTEADOR E EQUIPAMENTO DA FIBRA ÓPTICA PARA SOLUCIONAR FALTA DE INTERNET NO LOCAL, NA CRECHE		
04/08/2022	17609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4292 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES EM IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMENDO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET E REALIZADO RECONEXÃO, TESTES E AJUSTE DE PONTEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, INICIALIZAÇÃO DE ROTEADOR E EQUIPAMENTO DA FIBRA ÓPTICA PARA SOLUCIONAR FALTA DE INTERNET NO LOCAL, NA CRECHE	121,50	
04/08/2022	17609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4292 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES EM IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMENDO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET E REALIZADO RECONEXÃO, TESTES E AJUSTE DE PONTEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, INICIALIZAÇÃO DE ROTEADOR E EQUIPAMENTO DA FIBRA ÓPTICA PARA SOLUCIONAR FALTA DE INTERNET NO LOCAL, NA CRECHE		121,50
04/08/2022	17610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4293 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇOQUINHA, PÃO DE MEL, FÓSFORO, PAPEL TOALHA, BATERIA, CRAVO DA ÍNDIA, SACO FREEZER ROLO, EMBALAGEM FREEZER, PAPEL ALUMÍNIO, BOMBOM, CANJICA, COCO RALADO, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GELATINA, AÇÚCAR DE BAUNILHA, TOMATE, CEBOLA, CHANTILY, PRATOS, PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO D		1.137,12
04/08/2022	17610	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4293 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇOQUINHA, PÃO DE MEL, FÓSFORO, PAPEL TOALHA, BATERIA, CRAVO DA ÍNDIA, SACO FREEZER ROLO, EMBALAGEM FREEZER, PAPEL ALUMÍNIO, BOMBOM, CANJICA, COCO RALADO, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GELATINA, AÇÚCAR DE BAUNILHA, TOMATE, CEBOLA, CHANTILY, PRATOS, PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO D	1.137,12	
04/08/2022	17610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4293 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇOQUINHA, PÃO DE MEL, FÓSFORO, PAPEL TOALHA, BATERIA, CRAVO DA ÍNDIA, SACO FREEZER ROLO, EMBALAGEM FREEZER, PAPEL ALUMÍNIO, BOMBOM, CANJICA, COCO RALADO, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GELATINA, AÇÚCAR DE BAUNILHA, TOMATE, CEBOLA, CHANTILY, PRATOS, PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO D	1.137,12	
04/08/2022	17610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4293 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇOQUINHA, PÃO DE MEL, FÓSFORO, PAPEL TOALHA, BATERIA, CRAVO DA ÍNDIA, SACO FREEZER ROLO, EMBALAGEM FREEZER, PAPEL ALUMÍNIO, BOMBOM, CANJICA, COCO RALADO, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GELATINA, AÇÚCAR DE BAUNILHA, TOMATE, CEBOLA, CHANTILY, PRATOS, PIPOCA,		1.137,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 395

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO D		
04/08/2022	17610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4293 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇOQUINHA, PÃO DE MEL, FÓSFORO, PAPEL TOALHA, BATERIA, CRAVO DA ÍNDIA, SACO FREEZER ROLO, EMBALAGEM FREEZER, PAPEL ALUMÍNIO, BOMBOM, CANJICA, COCO RALADO, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GELATINA, AÇÚCAR DE BAUNILHA, TOMATE, CEBOLA, CHANTILY, PRATOS, PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO D	1.137,12	
04/08/2022	17610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4293 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇOQUINHA, PÃO DE MEL, FÓSFORO, PAPEL TOALHA, BATERIA, CRAVO DA ÍNDIA, SACO FREEZER ROLO, EMBALAGEM FREEZER, PAPEL ALUMÍNIO, BOMBOM, CANJICA, COCO RALADO, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GELATINA, AÇÚCAR DE BAUNILHA, TOMATE, CEBOLA, CHANTILY, PRATOS, PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO D		1.137,12
04/08/2022	17611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3499 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	12.461,91	
04/08/2022	17611	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3499 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		12.461,91
04/08/2022	17611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3499 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	12.461,91	
04/08/2022	17611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3499 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		12.461,91
04/08/2022	17611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3499 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	12.461,91	
04/08/2022	17611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3499 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		12.461,91
04/08/2022	17611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3499 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.398,70	
04/08/2022	17611	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3499 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.398,70
04/08/2022	17611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3499 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.398,70	
04/08/2022	17611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3499 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.398,70
04/08/2022	17611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3499 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.398,70	
04/08/2022	17611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3499 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.398,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 396

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17611	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000095 Pavimentação asfáltica de trecho da Rua XV de Novembro e Rua Dna. Linda Santos	Liquidação do empenho nº 3499 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO 1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO RE	401.883,37	
04/08/2022	17611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3499 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO 1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO RE		401.883,37
04/08/2022	17611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3499 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO 1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO RE	401.883,37	
04/08/2022	17611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3499 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO 1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO RE		401.883,37
04/08/2022	17611	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3499 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO 1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO RE	401.883,37	
04/08/2022	17611	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3499 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO 1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO RE		401.883,37
04/08/2022	17611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3499 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE	401.883,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVENBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO 1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO RE		
04/08/2022	17611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3499 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVENBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO 1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO RE		401.883,37
04/08/2022	17612	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000095 Pavimentação asfáltica de trecho da Rua XV de Novembro e Rua Dna. Linda Santos	Liquidação do empenho nº 3500 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVENBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO 1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIME	51.095,71	
04/08/2022	17612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3500 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVENBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO 1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIME		51.095,71
04/08/2022	17612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3500 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVENBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO 1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIME	51.095,71	
04/08/2022	17612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3500 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVENBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO 1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIME		51.095,71
04/08/2022	17612	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3500 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM	51.095,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO 1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIME		
04/08/2022	17612	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3500 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO 1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIME		51.095,71
04/08/2022	17612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3500 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO 1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIME	51.095,71	
04/08/2022	17612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3500 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO 1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIME		51.095,71
04/08/2022	17613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4124 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE MOTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 118.445 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		561,00
04/08/2022	17613	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4124 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE MOTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 118.445 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	561,00	
04/08/2022	17613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4124 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE MOTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 118.445 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	561,00	
04/08/2022	17613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4124 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE MOTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 118.445 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		561,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4124 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE MOTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 118.445 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	561,00	
04/08/2022	17613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4124 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE MOTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 118.445 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		561,00
04/08/2022	17614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 118.445 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		209,00
04/08/2022	17614	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 118.445 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	209,00	
04/08/2022	17614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 118.445 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	209,00	
04/08/2022	17614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 118.445 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		209,00
04/08/2022	17614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 118.445 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	209,00	
04/08/2022	17614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 118.445 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		209,00
04/08/2022	17615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4306 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	70.040,81	
04/08/2022	17615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4306 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		70.040,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 400

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4306 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	70.040,81	
04/08/2022	17615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4306 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		70.040,81
04/08/2022	17616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4307 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	2.177,50	
04/08/2022	17616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4307 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		2.177,50
04/08/2022	17616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4307 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	2.177,50	
04/08/2022	17616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4307 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		2.177,50
04/08/2022	17617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4307 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		2.177,50
04/08/2022	17617	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4307 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	2.177,50	
04/08/2022	17617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4307 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	2.177,50	
04/08/2022	17617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4307 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		2.177,50
04/08/2022	17617	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4307 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	2.177,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 401

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17617	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4307 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		2.177,50
04/08/2022	17617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4307 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	2.177,50	
04/08/2022	17617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4307 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		2.177,50
04/08/2022	17618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4308 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	207,00	
04/08/2022	17618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4308 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		207,00
04/08/2022	17618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4308 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	207,00	
04/08/2022	17618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4308 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		207,00
04/08/2022	17619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4309 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, TORNEIRA PARA PIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO UTILIZADO PELOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA ANTIGA GARAGEM ONDE FICAM OS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..	29,73	
04/08/2022	17619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4309 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, TORNEIRA PARA PIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO UTILIZADO PELOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA ANTIGA GARAGEM ONDE FICAM OS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..		29,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 402

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4309 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, TORNEIRA PARA PIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO UTILIZADO PELOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA ANTIGA GARAGEM ONDE FICAM OS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..	29,73	
04/08/2022	17619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4309 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, TORNEIRA PARA PIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO UTILIZADO PELOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA ANTIGA GARAGEM ONDE FICAM OS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..		29,73
04/08/2022	17620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4310 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE PINCEL, THINNER, VERNIZ MARÍTIMO, MATERIAIS UTILIZADOS EM REPAROS E PINTURA REALIZADOS NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	110,97	
04/08/2022	17620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4310 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE PINCEL, THINNER, VERNIZ MARÍTIMO, MATERIAIS UTILIZADOS EM REPAROS E PINTURA REALIZADOS NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		110,97
04/08/2022	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4310 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE PINCEL, THINNER, VERNIZ MARÍTIMO, MATERIAIS UTILIZADOS EM REPAROS E PINTURA REALIZADOS NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	110,97	
04/08/2022	17620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4310 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE PINCEL, THINNER, VERNIZ MARÍTIMO, MATERIAIS UTILIZADOS EM REPAROS E PINTURA REALIZADOS NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		110,97
04/08/2022	17621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4311 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE COPOS, FACA CHURRASCO, GARFO MESA, PÉ DE CABRA, PUXADOR DE ÁGUA, RODINHO DE PIA, SABONETEIRA DOSADORA, MATERIAIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	232,56	
04/08/2022	17621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4311 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE COPOS, FACA CHURRASCO, GARFO MESA, PÉ DE CABRA, PUXADOR DE ÁGUA, RODINHO DE PIA, SABONETEIRA DOSADORA, MATERIAIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		232,56
04/08/2022	17621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4311 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE COPOS, FACA CHURRASCO, GARFO MESA, PÉ DE CABRA, PUXADOR DE ÁGUA, RODINHO DE PIA, SABONETEIRA DOSADORA, MATERIAIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	232,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
04/08/2022	17621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4311 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE COPOS, FACA CHURRASCO, GARFO MESA, PÉ DE CABRA, PUXADOR DE ÁGUA, RODINHO DE PIA, SABONETEIRA DOSADORA, MATERIAIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		232,56
04/08/2022	17622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4312 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA DENISE COSTENARO RIQUEITI, SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, NO HARD ROCK LIVE FLORIANÓPOLIS..	750,00	
04/08/2022	17622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4312 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA DENISE COSTENARO RIQUEITI, SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, NO HARD ROCK LIVE FLORIANÓPOLIS..		750,00
04/08/2022	17622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4312 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA DENISE COSTENARO RIQUEITI, SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, NO HARD ROCK LIVE FLORIANÓPOLIS..	750,00	
04/08/2022	17622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4312 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA DENISE COSTENARO RIQUEITI, SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, NO HARD ROCK LIVE FLORIANÓPOLIS..		750,00
04/08/2022	17623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4313 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	750,00	
04/08/2022	17623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4313 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		750,00
04/08/2022	17623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4313 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 404

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
04/08/2022	17623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4313 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		750,00
04/08/2022	17624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EIXO MOTRIZ DE CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO EM BUCHAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	689,90	
04/08/2022	17624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EIXO MOTRIZ DE CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO EM BUCHAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		689,90
04/08/2022	17624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EIXO MOTRIZ DE CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO EM BUCHAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	689,90	
04/08/2022	17624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EIXO MOTRIZ DE CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO EM BUCHAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		689,90
04/08/2022	17625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4315 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE REPARO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	228,50	
04/08/2022	17625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4315 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE REPARO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		228,50
04/08/2022	17625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4315 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE REPARO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	228,50	
04/08/2022	17625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4315 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE REPARO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		228,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4316 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	160,00	
04/08/2022	17626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4316 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		160,00
04/08/2022	17626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4316 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	160,00	
04/08/2022	17626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4316 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		160,00
04/08/2022	17627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4317 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DO CILINDRO DO BASCULAMENTO DA CAÇAMBA, EFETUAR TROCA DOS DOIS CILINDROS POR OUTROS USADOS, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DANIFICADOS DOS DOIS CILINDROS DA INCLINAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, VERIFICAR DEFEITO NOS COXINS DIANTEIROS DO MOTOR, DESMONTAR OS SUPORTES DO MOTOR E SUBSTITUIR OS COX	1.560,00	
04/08/2022	17627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4317 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DO CILINDRO DO BASCULAMENTO DA CAÇAMBA, EFETUAR TROCA DOS DOIS CILINDROS POR OUTROS USADOS, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DANIFICADOS DOS DOIS CILINDROS DA INCLINAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, VERIFICAR DEFEITO NOS COXINS DIANTEIROS DO MOTOR, DESMONTAR OS SUPORTES DO MOTOR E SUBSTITUIR OS COX		1.560,00
04/08/2022	17627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4317 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DO CILINDRO DO BASCULAMENTO DA CAÇAMBA, EFETUAR TROCA DOS DOIS CILINDROS POR OUTROS USADOS, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DANIFICADOS DOS DOIS CILINDROS DA INCLINAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, VERIFICAR DEFEITO NOS COXINS DIANTEIROS DO MOTOR, DESMONTAR OS SUPORTES DO MOTOR E SUBSTITUIR OS COX	1.560,00	
04/08/2022	17627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4317 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DO CILINDRO DO BASCULAMENTO DA CAÇAMBA, EFETUAR TROCA DOS DOIS CILINDROS POR OUTROS USADOS, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DANIFICADOS DOS DOIS CILINDROS DA INCLINAÇÃO DA CONCHA DA		1.560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, VERIFICAR DEFEITO NOS COXINS DIANTEIROS DO MOTOR, DESMONTAR OS SUPORTES DO MOTOR E SUBSTITUIR OS COX		
04/08/2022	17628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4318 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINS, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.688,00	
04/08/2022	17628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4318 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINS, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.688,00
04/08/2022	17628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4318 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINS, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.688,00	
04/08/2022	17628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4318 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINS, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.688,00
04/08/2022	17629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4319 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	96,00	
04/08/2022	17629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4319 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		96,00
04/08/2022	17629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4319 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	96,00	
04/08/2022	17629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4319 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		96,00
04/08/2022	17630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4320 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..	1.696,00	
04/08/2022	17630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 4320 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		1.696,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 407

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..		
04/08/2022	17630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4320 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..	1.696,00	
04/08/2022	17630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4320 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..		1.696,00
04/08/2022	17631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4321 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO MULTAS..	210,00	
04/08/2022	17631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4321 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO MULTAS..		210,00
04/08/2022	17631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4321 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO MULTAS..	210,00	
04/08/2022	17631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4321 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO MULTAS..		210,00
04/08/2022	17632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4322 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA O CONSELHO TUTELAR EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO..	485,00	
04/08/2022	17632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4322 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA O CONSELHO TUTELAR EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO..		485,00
04/08/2022	17632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4322 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA O CONSELHO TUTELAR EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO..	485,00	
04/08/2022	17632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 4322 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA O CONSELHO TUTELAR EM RAZÃO DA MUDANÇA DE		485,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 408

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENDEREÇO..		
04/08/2022	17633	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4323 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..	100,09	
04/08/2022	17633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4323 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..		100,09
04/08/2022	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4323 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..	100,09	
04/08/2022	17633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4323 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..		100,09
04/08/2022	17634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4324 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..	216,73	
04/08/2022	17634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4324 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..		216,73
04/08/2022	17634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4324 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..	216,73	
04/08/2022	17634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4324 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..		216,73
04/08/2022	17635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4325 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSOS	1.212,00	
04/08/2022	17635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4325 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE		1.212,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSOS		
04/08/2022	17635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4325 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSOS	1.212,00	
04/08/2022	17635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4325 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSOS		1.212,00
04/08/2022	17636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4326 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSOS	1.212,00	
04/08/2022	17636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4326 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSOS		1.212,00
04/08/2022	17636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4326 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSOS	1.212,00	
04/08/2022	17636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4326 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSOS		1.212,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 410

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4327 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSOS	1.212,00	
04/08/2022	17637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4327 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSOS		1.212,00
04/08/2022	17637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4327 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSOS	1.212,00	
04/08/2022	17637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4327 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSOS		1.212,00
04/08/2022	17638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSOS	1.212,00	
04/08/2022	17638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSOS		1.212,00
04/08/2022	17638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE	1.212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSOS		
04/08/2022	17638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSOS		1.212,00
04/08/2022	17639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4329 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR, FLUIDO PARA FREIO, ADITIVO DIESEL, LIMPADOR PARABRISA, CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	1.286,10	
04/08/2022	17639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4329 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR, FLUIDO PARA FREIO, ADITIVO DIESEL, LIMPADOR PARABRISA, CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		1.286,10
04/08/2022	17639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4329 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR, FLUIDO PARA FREIO, ADITIVO DIESEL, LIMPADOR PARABRISA, CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	1.286,10	
04/08/2022	17639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4329 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR, FLUIDO PARA FREIO, ADITIVO DIESEL, LIMPADOR PARABRISA, CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		1.286,10
04/08/2022	17640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4330 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	675,55	
04/08/2022	17640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4330 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE		675,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 412

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PREFEITO MUNICIPAL..		
04/08/2022	17640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4330 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	675,55	
04/08/2022	17640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4330 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		675,55
04/08/2022	17641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4331 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO CONVÊNIO PARA COLOCAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIO NO CAMINHÃO RLJ5F33 E MINICARREGADEIRA JCB 190 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	90,00	
04/08/2022	17641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4331 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO CONVÊNIO PARA COLOCAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIO NO CAMINHÃO RLJ5F33 E MINICARREGADEIRA JCB 190 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		90,00
04/08/2022	17641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4331 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO CONVÊNIO PARA COLOCAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIO NO CAMINHÃO RLJ5F33 E MINICARREGADEIRA JCB 190 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	90,00	
04/08/2022	17641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4331 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO CONVÊNIO PARA COLOCAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIO NO CAMINHÃO RLJ5F33 E MINICARREGADEIRA JCB 190 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		90,00
04/08/2022	17642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4332 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO E ADESIVOS PARA PLOTAGEM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE..	570,00	
04/08/2022	17642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4332 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO E ADESIVOS PARA PLOTAGEM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE..		570,00
04/08/2022	17642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4332 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO E ADESIVOS PARA PLOTAGEM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE..	570,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4332 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO E ADESIVOS PARA PLOTAGEM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE..		570,00
04/08/2022	17643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4333 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLT, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, ROLO PARA TEXTURA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	310,59	
04/08/2022	17643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4333 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLT, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, ROLO PARA TEXTURA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		310,59
04/08/2022	17643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4333 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLT, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, ROLO PARA TEXTURA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	310,59	
04/08/2022	17643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4333 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLT, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, ROLO PARA TEXTURA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		310,59
04/08/2022	17644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4334 da despesa nº 173 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS COMPACT PLUS 1500VA E BIVOLT S110V, PARA USO NO COMPUTADOR DO CARTÃO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.290,00	
04/08/2022	17644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4334 da despesa nº 173 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS COMPACT PLUS 1500VA E BIVOLT S110V, PARA USO NO COMPUTADOR DO CARTÃO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.290,00
04/08/2022	17644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4334 da despesa nº 173 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS COMPACT PLUS 1500VA E BIVOLT S110V, PARA USO NO COMPUTADOR DO CARTÃO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.290,00	
04/08/2022	17644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4334 da despesa nº 173 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS COMPACT PLUS 1500VA E BIVOLT S110V, PARA USO NO COMPUTADOR DO CARTÃO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.290,00
04/08/2022	17645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2022..	1.944,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 414

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA- REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2022..		1.944,44
04/08/2022	17645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA- REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2022..	1.944,44	
04/08/2022	17645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA- REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2022..		1.944,44
04/08/2022	17646	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 198/2022 ref. a Compras e Serviços	71.254,00	
04/08/2022	17646	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 198/2022 ref. a Compras e Serviços		71.254,00
04/08/2022	17647	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 112/2022)).	539.000,00	
04/08/2022	17647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 112/2022)).		539.000,00
04/08/2022	17647	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		50.000,00
04/08/2022	17647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	50.000,00	
04/08/2022	17647	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		5.000,00
04/08/2022	17647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	5.000,00	
04/08/2022	17647	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		319.538,79
04/08/2022	17647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	319.538,79	
04/08/2022	17647	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		105.000,00
04/08/2022	17647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	105.000,00	
04/08/2022	17647	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		59.461,21
04/08/2022	17647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	59.461,21	
04/08/2022	17648	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 112/2022)).	2.094.000,00	
04/08/2022	17648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 112/2022)).		2.094.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 415

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17648	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		45.770,00
04/08/2022	17648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	45.770,00	
04/08/2022	17648	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		12.500,00
04/08/2022	17648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	12.500,00	
04/08/2022	17648	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		300.000,00
04/08/2022	17648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	300.000,00	
04/08/2022	17648	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		20.000,00
04/08/2022	17648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	20.000,00	
04/08/2022	17648	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		450.000,00
04/08/2022	17648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	450.000,00	
04/08/2022	17648	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		200.000,00
04/08/2022	17648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	200.000,00	
04/08/2022	17648	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		143.750,00
04/08/2022	17648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	143.750,00	
04/08/2022	17648	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		168.000,00
04/08/2022	17648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	168.000,00	
04/08/2022	17648	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		70.000,00
04/08/2022	17648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	70.000,00	
04/08/2022	17648	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		30.000,00
04/08/2022	17648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	30.000,00	
04/08/2022	17648	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		273.518,79
04/08/2022	17648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	273.518,79	
04/08/2022	17648	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		10.000,00
04/08/2022	17648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	10.000,00	
04/08/2022	17648	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		150.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 416

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17648	MENTO DE DOTAÇÃO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	150.000,00	
04/08/2022	17648	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		70.000,00
04/08/2022	17648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	70.000,00	
04/08/2022	17648	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		50.000,00
04/08/2022	17648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	50.000,00	
04/08/2022	17648	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		100.461,21
04/08/2022	17648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	100.461,21	
04/08/2022	17649	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 112/2022)).	518.000,00	
04/08/2022	17649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 112/2022)).		518.000,00
04/08/2022	17649	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		343.770,00
04/08/2022	17649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	343.770,00	
04/08/2022	17649	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		174.230,00
04/08/2022	17649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	174.230,00	
04/08/2022	17650	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 112/2022)).	300.000,00	
04/08/2022	17650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 112/2022)).		300.000,00
04/08/2022	17650	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		38.770,00
04/08/2022	17650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	38.770,00	
04/08/2022	17650	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		60.000,00
04/08/2022	17650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	60.000,00	
04/08/2022	17650	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		20.000,00
04/08/2022	17650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	20.000,00	
04/08/2022	17650	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		150.000,00
04/08/2022	17650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	150.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 417

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17650	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		31.230,00
04/08/2022	17650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	31.230,00	
04/08/2022	17651	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 112/2022)).	180.000,00	
04/08/2022	17651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 112/2022)).		180.000,00
04/08/2022	17651	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		18.770,00
04/08/2022	17651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	18.770,00	
04/08/2022	17651	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		100.000,00
04/08/2022	17651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	100.000,00	
04/08/2022	17651	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		61.230,00
04/08/2022	17651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	61.230,00	
04/08/2022	17652	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 112/2022)).	80.000,00	
04/08/2022	17652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 112/2022)).		80.000,00
04/08/2022	17652	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		8.770,00
04/08/2022	17652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	8.770,00	
04/08/2022	17652	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		20.000,00
04/08/2022	17652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	20.000,00	
04/08/2022	17652	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		50.000,00
04/08/2022	17652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	50.000,00	
04/08/2022	17652	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		1.230,00
04/08/2022	17652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	1.230,00	
04/08/2022	17653	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 112/2022)).	41.230,00	
04/08/2022	17653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 112/2022)).		41.230,00
04/08/2022	17653	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		41.230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 418

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	17653	MENTO DE DOTAÇÃO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	41.230,00	
04/08/2022	17654	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 112/2022)).	400.000,00	
04/08/2022	17654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 112/2022)).		400.000,00
04/08/2022	17654	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		200.000,00
04/08/2022	17654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	200.000,00	
04/08/2022	17654	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).		200.000,00
04/08/2022	17654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 112/2022).	200.000,00	
04/08/2022	17655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		994,20
04/08/2022	17655	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	994,20	
04/08/2022	17655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	994,20	
04/08/2022	17655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		994,20
04/08/2022	17655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	994,20	
04/08/2022	17655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		994,20
04/08/2022	17656	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO	20.524,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 419

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			113/2022)).		
04/08/2022	17656	SUPLEMENTAR 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 113/2022)).		20.524,84
04/08/2022	17656	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 113/2022).		20.524,84
04/08/2022	17656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 113/2022).	20.524,84	
04/08/2022	17657	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 113/2022)).	850.468,00	
04/08/2022	17657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 113/2022)).		850.468,00
04/08/2022	17657	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 113/2022).	850.468,00	
04/08/2022	17657	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 113/2022).		850.468,00
04/08/2022	17658	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 197/2022 ref. a Compras e Serviços	162.750,00	
04/08/2022	17658	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 197/2022 ref. a Compras e Serviços		162.750,00
05/08/2022	17659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..		10.754,47
05/08/2022	17659	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..	10.754,47	
05/08/2022	17659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..	10.754,47	
05/08/2022	17659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE		10.754,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..		
05/08/2022	17659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..	10.754,47	
05/08/2022	17659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..		10.754,47
05/08/2022	17660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE		23.777,01
05/08/2022	17660	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE	23.777,01	
05/08/2022	17660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE	23.777,01	
05/08/2022	17660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E		23.777,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE		
05/08/2022	17660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE	23.777,01	
05/08/2022	17660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE		23.777,01
05/08/2022	17661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4258 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8395745-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO A LIGAÇÃO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO..		88,78
05/08/2022	17661	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 4258 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8395745-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO A LIGAÇÃO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO..	88,78	
05/08/2022	17661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4258 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8395745-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO A LIGAÇÃO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO..	88,78	
05/08/2022	17661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4258 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8395745-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO A LIGAÇÃO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO..		88,78
05/08/2022	17661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4258 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8395745-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO A LIGAÇÃO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO..	88,78	
05/08/2022	17661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4258 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8395745-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO A LIGAÇÃO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO..		88,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	17662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4270 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TI..		125,00
05/08/2022	17662	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 4270 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TI..	125,00	
05/08/2022	17662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4270 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TI..	125,00	
05/08/2022	17662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4270 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TI..		125,00
05/08/2022	17662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4270 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TI..	125,00	
05/08/2022	17662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4270 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TI..		125,00
05/08/2022	17663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4283 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,342 M3 DE PÓ DE PEDRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.466,70
05/08/2022	17663	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4283 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,342 M3 DE PÓ DE PEDRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.466,70	
05/08/2022	17663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4283 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,342 M3 DE PÓ DE PEDRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.466,70	
05/08/2022	17663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4283 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR		1.466,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 423

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,342 M3 DE PÓ DE PEDRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
05/08/2022	17663	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4283 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,342 M3 DE PÓ DE PEDRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.466,70	
05/08/2022	17663	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4283 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,342 M3 DE PÓ DE PEDRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.466,70
05/08/2022	17663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4283 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,342 M3 DE PÓ DE PEDRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.466,70	
05/08/2022	17663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4283 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,342 M3 DE PÓ DE PEDRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.466,70
05/08/2022	17664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4288 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,257 M3 DE BRITA 1 QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e MELHORIAS em diversos PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		648,17
05/08/2022	17664	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4288 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,257 M3 DE BRITA 1 QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e MELHORIAS em diversos PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	648,17	
05/08/2022	17664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4288 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,257 M3 DE BRITA 1 QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e MELHORIAS em diversos PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	648,17	
05/08/2022	17664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4288 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,257 M3 DE BRITA 1 QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e MELHORIAS em diversos PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		648,17
05/08/2022	17664	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4288 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,257 M3 DE BRITA 1 QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e MELHORIAS em diversos	648,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 424

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
05/08/2022	17664	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4288 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,257 M3 DE BRITA 1 QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias em diversos PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		648,17
05/08/2022	17664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4288 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,257 M3 DE BRITA 1 QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias em diversos PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	648,17	
05/08/2022	17664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4288 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,257 M3 DE BRITA 1 QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias em diversos PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		648,17
05/08/2022	17665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,480 M3 DE BRITA 2 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias da estrada geral da COMUNIDADE DE ALTO RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.382,52
05/08/2022	17665	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,480 M3 DE BRITA 2 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias da estrada geral da COMUNIDADE DE ALTO RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.382,52	
05/08/2022	17665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,480 M3 DE BRITA 2 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias da estrada geral da COMUNIDADE DE ALTO RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.382,52	
05/08/2022	17665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,480 M3 DE BRITA 2 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias da estrada geral da COMUNIDADE DE ALTO RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.382,52
05/08/2022	17665	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,480 M3 DE BRITA 2 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias da estrada geral da COMUNIDADE DE ALTO RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.382,52	
05/08/2022	17665	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,480 M3 DE BRITA 2 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias da estrada geral da COMUNIDADE DE ALTO RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.382,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	17665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,480 M3 DE BRITA 2 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO, CONCERTOS E MELHORIAS DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE ALTO RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.382,52	
05/08/2022	17665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,480 M3 DE BRITA 2 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO, CONCERTOS E MELHORIAS DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE ALTO RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.382,52
05/08/2022	17666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4298 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	52,50	
05/08/2022	17666	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4298 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		52,50
05/08/2022	17666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4298 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	52,50	
05/08/2022	17666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4298 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		52,50
05/08/2022	17666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4298 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	52,50	
05/08/2022	17666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4298 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		52,50
05/08/2022	17666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4298 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, E AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09		1.500,00
05/08/2022	17666	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4298 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, E AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09	1.500,00	
05/08/2022	17666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4298 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, E AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 426

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	17666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4298 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, E AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09		1.500,00
05/08/2022	17666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4298 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, E AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09	1.500,00	
05/08/2022	17666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4298 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, E AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09		1.500,00
05/08/2022	17667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4299 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	296,83	
05/08/2022	17667	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4299 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		296,83
05/08/2022	17667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4299 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	296,83	
05/08/2022	17667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4299 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		296,83
05/08/2022	17667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4299 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	296,83	
05/08/2022	17667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4299 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		296,83
05/08/2022	17667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4299 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..		12.115,49
05/08/2022	17667	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4299 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO	12.115,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..		
05/08/2022	17667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4299 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..	12.115,49	
05/08/2022	17667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4299 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..		12.115,49
05/08/2022	17667	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4299 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..	12.115,49	
05/08/2022	17667	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4299 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..		12.115,49
05/08/2022	17667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4299 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..	12.115,49	
05/08/2022	17667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4299 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..		12.115,49
05/08/2022	17668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4300 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	654,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 428

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
05/08/2022	17668	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4300 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		654,40
05/08/2022	17668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4300 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	654,40	
05/08/2022	17668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4300 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		654,40
05/08/2022	17668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4300 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	654,40	
05/08/2022	17668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4300 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		654,40
05/08/2022	17668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4300 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..		26.710,14
05/08/2022	17668	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4300 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..	26.710,14	
05/08/2022	17668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4300 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..	26.710,14	
05/08/2022	17668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4300 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..		26.710,14
05/08/2022	17668	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4300 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE	26.710,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 429

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..					
05/08/2022	17668	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4300 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..		26.710,14
05/08/2022	17668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4300 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..	26.710,14	
05/08/2022	17668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4300 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..		26.710,14
05/08/2022	17669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4301 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CONVITES PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		60,00
05/08/2022	17669	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 4301 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CONVITES PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS..	60,00	
05/08/2022	17669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4301 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CONVITES PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS..	60,00	
05/08/2022	17669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4301 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CONVITES PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		60,00
05/08/2022	17669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4301 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CONVITES PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS..	60,00	
05/08/2022	17669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4301 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CONVITES PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 430

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
05/08/2022	17670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4302 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO PP, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, REFLETOR SMART LED, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		1.893,30
05/08/2022	17670	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4302 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO PP, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, REFLETOR SMART LED, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	1.893,30	
05/08/2022	17670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4302 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO PP, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, REFLETOR SMART LED, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	1.893,30	
05/08/2022	17670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4302 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO PP, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, REFLETOR SMART LED, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		1.893,30
05/08/2022	17670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4302 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO PP, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, REFLETOR SMART LED, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	1.893,30	
05/08/2022	17670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4302 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO PP, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, REFLETOR SMART LED, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		1.893,30
05/08/2022	17671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	40,00	
05/08/2022	17671	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		40,00
05/08/2022	17671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	40,00	
05/08/2022	17671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		40,00
05/08/2022	17671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	40,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 431

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	17671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		40,00
05/08/2022	17671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4303 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		800,00
05/08/2022	17671	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4303 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	800,00	
05/08/2022	17671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4303 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	800,00	
05/08/2022	17671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4303 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		800,00
05/08/2022	17671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4303 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	800,00	
05/08/2022	17671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4303 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		800,00
05/08/2022	17672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3836 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOUSE SEM FIO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN059844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		465,43
05/08/2022	17672	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 3836 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOUSE SEM FIO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN059844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	465,43	
05/08/2022	17672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3836 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOUSE SEM FIO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN059844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	465,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 432

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	17672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3836 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOUSE SEM FIO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN059844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		465,43
05/08/2022	17672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3836 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOUSE SEM FIO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN059844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	465,43	
05/08/2022	17672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3836 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOUSE SEM FIO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN059844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		465,43
05/08/2022	17673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.774,32	
05/08/2022	17673	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.774,32
05/08/2022	17673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.774,32	
05/08/2022	17673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.774,32
05/08/2022	17673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.774,32	
05/08/2022	17673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.774,32
05/08/2022	17673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.026,54	
05/08/2022	17673	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.026,54
05/08/2022	17673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.026,54	
05/08/2022	17673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.026,54
05/08/2022	17673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.026,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	17673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.026,54
05/08/2022	17673	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000090 Reforma, Adequação e Ampliação de Escola Municipal Carlos Jaime da Rocha em Lindenberg	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 2	100.884,50	
05/08/2022	17673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 2		100.884,50
05/08/2022	17673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 2	100.884,50	
05/08/2022	17673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 2		100.884,50
05/08/2022	17673	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 2	100.884,50	
05/08/2022	17673	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 2		100.884,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 434

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	17673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 2	100.884,50	
05/08/2022	17673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 2		100.884,50
05/08/2022	17674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4309 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, TORNEIRA PARA PIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTNEÇÃO DE BANHEIRO UTILIZADO PELOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA ANTIGA GARAGEM ONDE FICAM OS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..		29,73
05/08/2022	17674	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4309 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, TORNEIRA PARA PIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTNEÇÃO DE BANHEIRO UTILIZADO PELOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA ANTIGA GARAGEM ONDE FICAM OS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..	29,73	
05/08/2022	17674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4309 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, TORNEIRA PARA PIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTNEÇÃO DE BANHEIRO UTILIZADO PELOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA ANTIGA GARAGEM ONDE FICAM OS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..	29,73	
05/08/2022	17674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4309 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, TORNEIRA PARA PIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTNEÇÃO DE BANHEIRO UTILIZADO PELOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA ANTIGA GARAGEM ONDE FICAM OS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..		29,73
05/08/2022	17674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4309 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, TORNEIRA PARA PIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTNEÇÃO DE BANHEIRO UTILIZADO PELOS	29,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 435

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA ANTIGA GARAGEM ONDE FICAM OS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..		
05/08/2022	17674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4309 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, TORNEIRA PARA PIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTNEÇÃO DE BANHEIRO UTILIZADO PELOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA ANTIGA GARAGEM ONDE FICAM OS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..		29,73
05/08/2022	17675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE PINCEL, THINNER, VERNIZ MARÍTIMO, MATERIAIS UTILIZADOS EMREPAROS E PINTURA REALIZADOS NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		110,97
05/08/2022	17675	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE PINCEL, THINNER, VERNIZ MARÍTIMO, MATERIAIS UTILIZADOS EMREPAROS E PINTURA REALIZADOS NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	110,97	
05/08/2022	17675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE PINCEL, THINNER, VERNIZ MARÍTIMO, MATERIAIS UTILIZADOS EMREPAROS E PINTURA REALIZADOS NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	110,97	
05/08/2022	17675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE PINCEL, THINNER, VERNIZ MARÍTIMO, MATERIAIS UTILIZADOS EMREPAROS E PINTURA REALIZADOS NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		110,97
05/08/2022	17675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE PINCEL, THINNER, VERNIZ MARÍTIMO, MATERIAIS UTILIZADOS EMREPAROS E PINTURA REALIZADOS NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	110,97	
05/08/2022	17675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE PINCEL, THINNER, VERNIZ MARÍTIMO, MATERIAIS UTILIZADOS EMREPAROS E PINTURA REALIZADOS NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		110,97
05/08/2022	17676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4313 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		750,00
05/08/2022	17676	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4313 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 436

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	17676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4313 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	750,00	
05/08/2022	17676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4313 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		750,00
05/08/2022	17676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4313 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	750,00	
05/08/2022	17676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4313 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		750,00
05/08/2022	17677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EIXO MOTRIZ DE CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO EM BUCHAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		689,90
05/08/2022	17677	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EIXO MOTRIZ DE CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO EM BUCHAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	689,90	
05/08/2022	17677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EIXO MOTRIZ DE CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO EM BUCHAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	689,90	
05/08/2022	17677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EIXO MOTRIZ DE CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO EM BUCHAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		689,90
05/08/2022	17677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EIXO MOTRIZ DE CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO EM BUCHAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº	689,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 437

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
05/08/2022	17677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EIXO MOTRIZ DE CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO EM BUCHAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		689,90
05/08/2022	17678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4317 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DO CILINDRO DO BASCULAMENTO DA CAÇAMBA, EFETUAR TROCA DOS DOIS CILINDROS POR OUTROS USADOS, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DANIFICADOS DOS DOIS CILINDROS DA INCLINAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, VERIFICAR DEFEITO NOS COXINS DIANTEIROS DO MOTOR, DESMONTAR OS SUPORTES DO MOTOR E SUB		1.560,00
05/08/2022	17678	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4317 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DO CILINDRO DO BASCULAMENTO DA CAÇAMBA, EFETUAR TROCA DOS DOIS CILINDROS POR OUTROS USADOS, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DANIFICADOS DOS DOIS CILINDROS DA INCLINAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, VERIFICAR DEFEITO NOS COXINS DIANTEIROS DO MOTOR, DESMONTAR OS SUPORTES DO MOTOR E SUB	1.560,00	
05/08/2022	17678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4317 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DO CILINDRO DO BASCULAMENTO DA CAÇAMBA, EFETUAR TROCA DOS DOIS CILINDROS POR OUTROS USADOS, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DANIFICADOS DOS DOIS CILINDROS DA INCLINAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, VERIFICAR DEFEITO NOS COXINS DIANTEIROS DO MOTOR, DESMONTAR OS SUPORTES DO MOTOR E SUB	1.560,00	
05/08/2022	17678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4317 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DO CILINDRO DO BASCULAMENTO DA CAÇAMBA, EFETUAR TROCA DOS DOIS CILINDROS POR OUTROS USADOS, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DANIFICADOS DOS DOIS CILINDROS DA INCLINAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, VERIFICAR DEFEITO NOS COXINS DIANTEIROS DO MOTOR, DESMONTAR OS SUPORTES DO MOTOR E SUB		1.560,00
05/08/2022	17678	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4317 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DO CILINDRO DO BASCULAMENTO DA CAÇAMBA, EFETUAR TROCA DOS DOIS CILINDROS POR OUTROS USADOS, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DANIFICADOS DOS DOIS CILINDROS DA INCLINAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, VERIFICAR DEFEITO NOS COXINS DIANTEIROS DO MOTOR, DESMONTAR OS SUPORTES DO MOTOR E SUB	1.560,00	
05/08/2022	17678	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4317 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DO		1.560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 438

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CILINDRO DO BASCULAMENTO DA CAÇAMBA, EFETUAR TROCA DOS DOIS CILINDROS POR OUTROS USADOS, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DANIFICADOS DOS DOIS CILINDROS DA INCLINAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, VERIFICAR DEFEITO NOS COXINS DIANTEIROS DO MOTOR, DESMONTAR OS SUPORTES DO MOTOR E SUB		
05/08/2022	17678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4317 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DO CILINDRO DO BASCULAMENTO DA CAÇAMBA, EFETUAR TROCA DOS DOIS CILINDROS POR OUTROS USADOS, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DANIFICADOS DOS DOIS CILINDROS DA INCLINAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, VERIFICAR DEFEITO NOS COXINS DIANTEIROS DO MOTOR, DESMONTAR OS SUPORTES DO MOTOR E SUB	1.560,00	
05/08/2022	17678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4317 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DO CILINDRO DO BASCULAMENTO DA CAÇAMBA, EFETUAR TROCA DOS DOIS CILINDROS POR OUTROS USADOS, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DANIFICADOS DOS DOIS CILINDROS DA INCLINAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, VERIFICAR DEFEITO NOS COXINS DIANTEIROS DO MOTOR, DESMONTAR OS SUPORTES DO MOTOR E SUB		1.560,00
05/08/2022	17679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4329 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR, FLUIDO PARA FREIO, ADITIVO DIESEL, LIMPADOR PARABRISA, CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		1.286,10
05/08/2022	17679	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4329 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR, FLUIDO PARA FREIO, ADITIVO DIESEL, LIMPADOR PARABRISA, CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	1.286,10	
05/08/2022	17679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4329 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR, FLUIDO PARA FREIO, ADITIVO DIESEL, LIMPADOR PARABRISA, CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	1.286,10	
05/08/2022	17679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4329 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR, FLUIDO PARA FREIO, ADITIVO DIESEL, LIMPADOR PARABRISA, CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		1.286,10
05/08/2022	17679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4329 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR	1.286,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 439

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR, FLUIDO PARA FREIO, ADITIVO DIESEL, LIMPADOR PARABRISA, CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		
05/08/2022	17679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4329 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR, FLUIDO PARA FREIO, ADITIVO DIESEL, LIMPADOR PARABRISA, CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		1.286,10
05/08/2022	17680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4330 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		675,55
05/08/2022	17680	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4330 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	675,55	
05/08/2022	17680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4330 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	675,55	
05/08/2022	17680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4330 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		675,55
05/08/2022	17680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4330 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	675,55	
05/08/2022	17680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4330 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		675,55
05/08/2022	17681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4331 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO CONVÊNIO PARA COLOCAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIO NO CAMINHÃO RLJ5F33 E MINICARREGADEIRA JCB 190 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		90,00
05/08/2022	17681	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4331 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 440

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		VISUAL E OUTROS	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO CONVÊNIO PARA COLOCAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIO NO CAMINHÃO RLJ5F33 E MINICARREGADEIRA JCB 190 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
05/08/2022	17681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4331 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO CONVÊNIO PARA COLOCAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIO NO CAMINHÃO RLJ5F33 E MINICARREGADEIRA JCB 190 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	90,00	
05/08/2022	17681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4331 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO CONVÊNIO PARA COLOCAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIO NO CAMINHÃO RLJ5F33 E MINICARREGADEIRA JCB 190 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		90,00
05/08/2022	17681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4331 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO CONVÊNIO PARA COLOCAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIO NO CAMINHÃO RLJ5F33 E MINICARREGADEIRA JCB 190 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	90,00	
05/08/2022	17681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4331 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO CONVÊNIO PARA COLOCAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIO NO CAMINHÃO RLJ5F33 E MINICARREGADEIRA JCB 190 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		90,00
05/08/2022	17682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO E ADESIVOS PARA PLOTAGEM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE..		570,00
05/08/2022	17682	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO E ADESIVOS PARA PLOTAGEM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE..	570,00	
05/08/2022	17682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO E ADESIVOS PARA PLOTAGEM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE..	570,00	
05/08/2022	17682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO E ADESIVOS PARA PLOTAGEM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE..		570,00
05/08/2022	17682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO E ADESIVOS PARA PLOTAGEM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAIS	570,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 441

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE..		
05/08/2022	17682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO E ADESIVOS PARA PLOTAGEM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE..		570,00
05/08/2022	17683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4333 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLT, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, ROLO PARA TEXTURA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		310,59
05/08/2022	17683	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 4333 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLT, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, ROLO PARA TEXTURA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	310,59	
05/08/2022	17683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4333 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLT, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, ROLO PARA TEXTURA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	310,59	
05/08/2022	17683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4333 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLT, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, ROLO PARA TEXTURA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		310,59
05/08/2022	17683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4333 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLT, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, ROLO PARA TEXTURA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	310,59	
05/08/2022	17683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4333 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLT, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, ROLO PARA TEXTURA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		310,59
05/08/2022	17684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4336 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA BUSCAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE IRÁ TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..	125,00	
05/08/2022	17684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4336 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA BUSCAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE IRÁ		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 442

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..		
05/08/2022	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4336 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA BUSCAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE IRÁ TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..	125,00	
05/08/2022	17684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4336 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA BUSCAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE IRÁ TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..		125,00
05/08/2022	17685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3370 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	790,56	
05/08/2022	17685	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3370 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		790,56
05/08/2022	17685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3370 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	790,56	
05/08/2022	17685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3370 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		790,56
05/08/2022	17685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3370 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	790,56	
05/08/2022	17685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3370 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		790,56
05/08/2022	17685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3370 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	215,61	
05/08/2022	17685	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3370 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		215,61
05/08/2022	17685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3370 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	215,61	
05/08/2022	17685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3370 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		215,61
05/08/2022	17685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3370 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	215,61	
05/08/2022	17685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3370 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		215,61
05/08/2022	17685	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000093 Pavimentação asfáltica de trecho da Rua Ernesto	Liquidação do empenho nº 3370 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE	22.932,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Hachmann.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO REPASSE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 22269/2021 - ETAPA I, C/C 55.114-7 BANCO DO BRASIL..		
05/08/2022	17685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3370 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO REPASSE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 22269/2021 - ETAPA I, C/C 55.114-7 BANCO DO BRASIL..		22.932,09
05/08/2022	17685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3370 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO REPASSE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 22269/2021 - ETAPA I, C/C 55.114-7 BANCO DO BRASIL..	22.932,09	
05/08/2022	17685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3370 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO REPASSE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 22269/2021 - ETAPA I, C/C 55.114-7 BANCO DO BRASIL..		22.932,09
05/08/2022	17685	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3370 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO REPASSE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 22269/2021 - ETAPA I, C/C 55.114-7 BANCO DO BRASIL..	22.932,09	
05/08/2022	17685	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3370 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO REPASSE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 22269/2021 - ETAPA I, C/C 55.114-7 BANCO DO BRASIL..		22.932,09
05/08/2022	17685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3370 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO REPASSE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 22269/2021 - ETAPA I, C/C 55.114-7 BANCO DO BRASIL..	22.932,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 444

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	17685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3370 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA, RECURSO REPASSE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 22269/2021 - ETAPA I, C/C 55.114-7 BANCO DO BRASIL..		22.932,09
05/08/2022	17686	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 199/2022 ref. a Compras e Serviços	7.897,02	
05/08/2022	17686	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 199/2022 ref. a Compras e Serviços		7.897,02
08/08/2022	17687	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4164 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		992,01
08/08/2022	17687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4164 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903999000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE TARIFA EXTRA - OGU LEGADO - PARA FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CR 0352423-44 - PAC CAPINZAL - PARA FINALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-TTS EM EXECUÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	992,01	
08/08/2022	17687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4164 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903999000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE TARIFA EXTRA - OGU LEGADO - PARA FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CR 0352423-44 - PAC CAPINZAL - PARA FINALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-TTS EM EXECUÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	992,01	
08/08/2022	17687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4164 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903999000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE TARIFA EXTRA - OGU LEGADO - PARA FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CR 0352423-44 - PAC CAPINZAL - PARA FINALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-TTS EM EXECUÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		992,01
08/08/2022	17687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4164 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	992,01	
08/08/2022	17687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4164 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903999000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE TARIFA EXTRA - OGU LEGADO - PARA FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CR 0352423-44 - PAC CAPINZAL - PARA FINALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-TTS EM EXECUÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		992,01
08/08/2022	17687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4164 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903999000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE TARIFA EXTRA - OGU LEGADO - PARA FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CR 0352423-44 - PAC CAPINZAL - PARA FINALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-TTS EM EXECUÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	992,01	
08/08/2022	17687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4164 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		992,01
08/08/2022	17688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4066 (SIDNEI MANTOVANI) via debito_automatico.		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4066 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SIDNEI MANTOVANI DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO E- SOCIAL NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 D EAGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	500,00	
08/08/2022	17688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4066 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SIDNEI MANTOVANI DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO E- SOCIAL NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 D EAGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	500,00	
08/08/2022	17688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4066 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SIDNEI MANTOVANI DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO E- SOCIAL NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 D EAGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		500,00
08/08/2022	17688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4066 (SIDNEI MANTOVANI) via debito_automatico.	500,00	
08/08/2022	17688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4066 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SIDNEI MANTOVANI DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO E- SOCIAL NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 D EAGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		500,00
08/08/2022	17688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4066 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SIDNEI MANTOVANI DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO E- SOCIAL NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 D EAGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	500,00	
08/08/2022	17688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4066 (SIDNEI MANTOVANI) via debito_automatico.		500,00
08/08/2022	17689	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4067 (REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON) via debito_automatico.		500,00
08/08/2022	17689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4067 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 D EAGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	500,00	
08/08/2022	17689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4067 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 D EAGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4067 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 D EAGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		500,00
08/08/2022	17689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4067 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 D EAGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		500,00
08/08/2022	17689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4067 (REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON) via debito_automatico.	500,00	
08/08/2022	17689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4067 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 D EAGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	500,00	
08/08/2022	17689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4067 (REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON) via debito_automatico.		500,00
08/08/2022	17690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 4166 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		103,81
08/08/2022	17690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4166 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE JULHO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	103,81	
08/08/2022	17690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4166 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE JULHO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	103,81	
08/08/2022	17690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4166 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE JULHO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		103,81
08/08/2022	17690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4166 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE JULHO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		103,81
08/08/2022	17690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4166 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	103,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 447

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4166 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE JULHO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	103,81	
08/08/2022	17690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4166 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		103,81
08/08/2022	17691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATROLHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 4217 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.069,63
08/08/2022	17691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4217 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.069,63	
08/08/2022	17691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4217 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.069,63	
08/08/2022	17691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4217 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.069,63
08/08/2022	17691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4217 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.069,63	
08/08/2022	17691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4217 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.069,63
08/08/2022	17691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4217 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.069,63	
08/08/2022	17691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4217 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.069,63
08/08/2022	17692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 441 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		129,90
08/08/2022	17692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 448

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
08/08/2022	17692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
08/08/2022	17692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
08/08/2022	17692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 441 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	129,90	
08/08/2022	17692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
08/08/2022	17692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 441 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		129,90
08/08/2022	17693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 2785 (G D C DA SILVA COSTA - EIRELI) via debito_automatico.		3.616,00
08/08/2022	17693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSOLE DUPLO DE MERGULHO E VÁLVULA DE MERGULHO DE 2º ESTÁGIO, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056473 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.616,00	
08/08/2022	17693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSOLE DUPLO DE MERGULHO E VÁLVULA DE MERGULHO DE 2º ESTÁGIO, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056473 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.616,00	
08/08/2022	17693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSOLE DUPLO DE MERGULHO E VÁLVULA DE MERGULHO DE 2º ESTÁGIO, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056473 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.616,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 449

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2785 (G D C DA SILVA COSTA - EIRELI) via debito_automatico.	3.616,00	
08/08/2022	17693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSOLE DUPLO DE MERGULHO E VÁLVULA DE MERGULHO DE 2º ESTÁGIO, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056473 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.616,00
08/08/2022	17693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSOLE DUPLO DE MERGULHO E VÁLVULA DE MERGULHO DE 2º ESTÁGIO, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056473 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.616,00	
08/08/2022	17693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2785 (G D C DA SILVA COSTA - EIRELI) via debito_automatico.		3.616,00
08/08/2022	17694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3999 (ALEXANDRE LAND FINATTO) via debito_automatico.		112,36
08/08/2022	17694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3999 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	112,36	
08/08/2022	17694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3999 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	112,36	
08/08/2022	17694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3999 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		112,36
08/08/2022	17694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3999 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		112,36
08/08/2022	17694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3999 (ALEXANDRE LAND FINATTO) via debito_automatico.	112,36	
08/08/2022	17694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3999 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	112,36	
08/08/2022	17694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3999 (ALEXANDRE LAND FINATTO) via debito_automatico.		112,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 450

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
08/08/2022	17695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3998 (ALEXANDRE LAND FINATTO) via debito_automatico.		147,00
08/08/2022	17695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3998 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT GEOMETRIA E ALINHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	147,00	
08/08/2022	17695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3998 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT GEOMETRIA E ALINHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	147,00	
08/08/2022	17695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3998 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT GEOMETRIA E ALINHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		147,00
08/08/2022	17695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3998 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT GEOMETRIA E ALINHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		147,00
08/08/2022	17695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3998 (ALEXANDRE LAND FINATTO) via debito_automatico.	147,00	
08/08/2022	17695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3998 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT GEOMETRIA E ALINHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	147,00	
08/08/2022	17695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3998 (ALEXANDRE LAND FINATTO) via debito_automatico.		147,00
08/08/2022	17696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2721 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		10.450,00
08/08/2022	17696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ BOTIJÕES DE 13 KG E VINTE E CONCO BOTIJÕES DE 45 KG DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	10.450,00	
08/08/2022	17696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ BOTIJÕES DE 13 KG E VINTE E CONCO BOTIJÕES DE 45 KG DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	10.450,00	
08/08/2022	17696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ BOTIJÕES DE 13 KG E VINTE E CONCO BOTIJÕES DE 45 KG DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		10.450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 451

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2721 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.	10.450,00	
08/08/2022	17696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ BOTIJÕES DE 13 KG E VINTE E CONCO BOTIJÕES DE 45 KG DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		10.450,00
08/08/2022	17696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ BOTIJÕES DE 13 KG E VINTE E CONCO BOTIJÕES DE 45 KG DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	10.450,00	
08/08/2022	17696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2721 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		10.450,00
08/08/2022	17697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2722 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		6.750,00
08/08/2022	17697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ BOTIJÕES DE 13 KG E QUINZE BOTIJÕES DE 45 KG DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.750,00	
08/08/2022	17697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ BOTIJÕES DE 13 KG E QUINZE BOTIJÕES DE 45 KG DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.750,00	
08/08/2022	17697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ BOTIJÕES DE 13 KG E QUINZE BOTIJÕES DE 45 KG DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.750,00
08/08/2022	17697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ BOTIJÕES DE 13 KG E QUINZE BOTIJÕES DE 45 KG DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.750,00
08/08/2022	17697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2722 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.	6.750,00	
08/08/2022	17697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ BOTIJÕES DE 13 KG E QUINZE BOTIJÕES DE 45 KG DE GÁS DE COZINHA, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2722 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		6.750,00
08/08/2022	17698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3232 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		327,50
08/08/2022	17698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJQUINHA DE MILHO, CÁS, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM	327,50	
08/08/2022	17698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJQUINHA DE MILHO, CÁS, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM	327,50	
08/08/2022	17698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJQUINHA DE MILHO, CÁS, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM		327,50
08/08/2022	17698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3232 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	327,50	
08/08/2022	17698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJQUINHA DE MILHO, CÁS, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM		327,50
08/08/2022	17698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJQUINHA DE MILHO, CÁS, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM	327,50	
08/08/2022	17698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3232 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		327,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 453

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3845 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		607,20
08/08/2022	17699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MACARRÃO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCIA	607,20	
08/08/2022	17699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MACARRÃO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCIA	607,20	
08/08/2022	17699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MACARRÃO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCIA		607,20
08/08/2022	17699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3845 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	607,20	
08/08/2022	17699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MACARRÃO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCIA		607,20
08/08/2022	17699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MACARRÃO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCIA	607,20	
08/08/2022	17699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3845 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		607,20
08/08/2022	17700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4019 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		63.094,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 454

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4019 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	63.094,92	
08/08/2022	17700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4019 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	63.094,92	
08/08/2022	17700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4019 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		63.094,92
08/08/2022	17700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4019 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.	63.094,92	
08/08/2022	17700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4019 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		63.094,92
08/08/2022	17700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4019 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	63.094,92	
08/08/2022	17700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4019 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		63.094,92
08/08/2022	17701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4018 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		55.369,01
08/08/2022	17701	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4018 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E	55.369,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
08/08/2022	17701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4018 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	55.369,01	
08/08/2022	17701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4018 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		55.369,01
08/08/2022	17701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4018 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.	55.369,01	
08/08/2022	17701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4018 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		55.369,01
08/08/2022	17701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4018 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	55.369,01	
08/08/2022	17701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4018 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		55.369,01
08/08/2022	17702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 228 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.262,83
08/08/2022	17702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE	1.262,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		
08/08/2022	17702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH	1.262,83	
08/08/2022	17702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		1.262,83
08/08/2022	17702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 228 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.262,83	
08/08/2022	17702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		1.262,83
08/08/2022	17702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH	1.262,83	
08/08/2022	17702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 228 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.262,83
08/08/2022	17703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 89 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		880,22
08/08/2022	17703	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE	880,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		
08/08/2022	17703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED	880,22	
08/08/2022	17703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		880,22
08/08/2022	17703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 89 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	880,22	
08/08/2022	17703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		880,22
08/08/2022	17703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED	880,22	
08/08/2022	17703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		880,22
08/08/2022	17704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 229 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.881,14
08/08/2022	17704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR	1.881,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 458

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR	1.881,14	
08/08/2022	17704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR		1.881,14
08/08/2022	17704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 229 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.881,14	
08/08/2022	17704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR		1.881,14
08/08/2022	17704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR	1.881,14	
08/08/2022	17704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 229 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.881,14
08/08/2022	17705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1005 (INSS) via debito_automatico, documento: 1005.		4.611,04
08/08/2022	17705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1005 (INSS) via debito_automatico, documento: 1005.	4.611,04	
08/08/2022	17705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1005 (INSS) via debito_automatico, documento: 1005.		4.611,04
08/08/2022	17705	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1005 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.611,04	
08/08/2022	17705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1005 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.611,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 459

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1005 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.611,04	
08/08/2022	17706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1006 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1006.		1.257,56
08/08/2022	17706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1006 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1006.	1.257,56	
08/08/2022	17706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1006 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1006.		1.257,56
08/08/2022	17706	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1006 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.257,56	
08/08/2022	17706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1006 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.257,56
08/08/2022	17706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1006 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.257,56	
08/08/2022	17707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4223 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		127.885,47
08/08/2022	17707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4223 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 001	127.885,47	
08/08/2022	17707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4223 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 001	127.885,47	
08/08/2022	17707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4223 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 001		127.885,47
08/08/2022	17707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4223 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021:		127.885,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 460

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 001		
08/08/2022	17707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4223 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	127.885,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/08/2022	17707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4223 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 001	127.885,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/08/2022	17707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4223 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		127.885,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/08/2022	17708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	6.126,00	
		CEF - POVISAO 13. Salário # 00999			
08/08/2022	17708	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).		6.126,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
08/08/2022	17708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).	6.126,00	
		RECEITA A REALIZAR			
08/08/2022	17708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).		6.126,00
		RECEITA REALIZADA			
08/08/2022	17708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).	6.126,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/08/2022	17708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).		6.126,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/08/2022	17709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.257,56	
		B.BRASIL - ICMS # 33832-X			
08/08/2022	17709	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.257,56
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
08/08/2022	17709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.257,56	
		RECEITA A REALIZAR			
08/08/2022	17709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.257,56
		RECEITA REALIZADA			
08/08/2022	17709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.257,56	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/08/2022	17709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.257,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/08/2022	17710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	706,45	
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
08/08/2022	17710	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543,28
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 461

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180231000000).		
08/08/2022	17710	RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	543,28	
08/08/2022	17710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		543,28
08/08/2022	17710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	543,28	
08/08/2022	17710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		543,28
08/08/2022	17710	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		163,17
08/08/2022	17710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	163,17	
08/08/2022	17710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		163,17
08/08/2022	17710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	163,17	
08/08/2022	17710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		163,17
08/08/2022	17711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.116,60	
08/08/2022	17711	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.616,69
08/08/2022	17711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.616,69	
08/08/2022	17711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.616,69
08/08/2022	17711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.616,69	
08/08/2022	17711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.616,69
08/08/2022	17711	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		499,91
08/08/2022	17711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	499,91	
08/08/2022	17711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		499,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 462

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	499,91	
08/08/2022	17711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		499,91
08/08/2022	17712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.237,14	
08/08/2022	17712	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.027,50
08/08/2022	17712	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.027,50	
08/08/2022	17712	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.027,50
08/08/2022	17712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.027,50	
08/08/2022	17712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.027,50
08/08/2022	17712	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		209,64
08/08/2022	17712	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	209,64	
08/08/2022	17712	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		209,64
08/08/2022	17712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	209,64	
08/08/2022	17712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		209,64
08/08/2022	17713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	524,57	
08/08/2022	17713	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		520,63
08/08/2022	17713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	520,63	
08/08/2022	17713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		520,63
08/08/2022	17713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	520,63	
08/08/2022	17713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		520,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 463

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17713	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		3,94
08/08/2022	17713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	3,94	
08/08/2022	17713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		3,94
08/08/2022	17713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	3,94	
08/08/2022	17713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		3,94
08/08/2022	17714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.006,08	
08/08/2022	17714	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.880,91
08/08/2022	17714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.880,91	
08/08/2022	17714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.880,91
08/08/2022	17714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.880,91	
08/08/2022	17714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.880,91
08/08/2022	17714	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		125,17
08/08/2022	17714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	125,17	
08/08/2022	17714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		125,17
08/08/2022	17714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	125,17	
08/08/2022	17714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		125,17
08/08/2022	17715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	91,21	
08/08/2022	17715	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		85,71
08/08/2022	17715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	85,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 464

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		85,71
08/08/2022	17715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	85,71	
08/08/2022	17715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		85,71
08/08/2022	17715	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		5,50
08/08/2022	17715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	5,50	
08/08/2022	17715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		5,50
08/08/2022	17715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	5,50	
08/08/2022	17715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		5,50
08/08/2022	17716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 394 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		12.131,14
08/08/2022	17716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	12.131,14	
08/08/2022	17716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	12.131,14	
08/08/2022	17716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		12.131,14
08/08/2022	17716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		12.131,14
08/08/2022	17716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 394 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	12.131,14	
08/08/2022	17716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	12.131,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 465

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 394 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		12.131,14
08/08/2022	17717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 393 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.618,87
08/08/2022	17717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5.618,87	
08/08/2022	17717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5.618,87	
08/08/2022	17717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		5.618,87
08/08/2022	17717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 393 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	5.618,87	
08/08/2022	17717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		5.618,87
08/08/2022	17717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5.618,87	
08/08/2022	17717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 393 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.618,87
08/08/2022	17718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 396 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.020,48
08/08/2022	17718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5.020,48	
08/08/2022	17718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5.020,48	
08/08/2022	17718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE		5.020,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 466

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
08/08/2022	17718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		5.020,48
08/08/2022	17718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 396 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	5.020,48	
08/08/2022	17718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	5.020,48	
08/08/2022	17718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 396 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.020,48
08/08/2022	17719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 395 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.732,95
08/08/2022	17719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	6.732,95	
08/08/2022	17719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	6.732,95	
08/08/2022	17719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		6.732,95
08/08/2022	17719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 395 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	6.732,95	
08/08/2022	17719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		6.732,95
08/08/2022	17719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	6.732,95	
08/08/2022	17719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 395 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.732,95
08/08/2022	17720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 398 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.520,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	6.520,45	
08/08/2022	17720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	6.520,45	
08/08/2022	17720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		6.520,45
08/08/2022	17720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 398 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	6.520,45	
08/08/2022	17720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		6.520,45
08/08/2022	17720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	6.520,45	
08/08/2022	17720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 398 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.520,45
08/08/2022	17721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 397 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		814,69
08/08/2022	17721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	814,69	
08/08/2022	17721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	814,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 468

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		814,69
08/08/2022	17721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		814,69
08/08/2022	17721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 397 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	814,69	
08/08/2022	17721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	814,69	
08/08/2022	17721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 397 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		814,69
08/08/2022	17722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 400 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		642,45
08/08/2022	17722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	642,45	
08/08/2022	17722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	642,45	
08/08/2022	17722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		642,45
08/08/2022	17722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		642,45
08/08/2022	17722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 400 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	642,45	
08/08/2022	17722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de	642,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 469

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/08/2022	17722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 400 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		642,45
08/08/2022	17723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 401 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.792,39
08/08/2022	17723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	7.792,39	
08/08/2022	17723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	7.792,39	
08/08/2022	17723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		7.792,39
08/08/2022	17723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		7.792,39
08/08/2022	17723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 401 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.792,39	
08/08/2022	17723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	7.792,39	
08/08/2022	17723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 401 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.792,39
08/08/2022	17724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 402 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.640,05
08/08/2022	17724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRAÇÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5.640,05	
08/08/2022	17724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA	5.640,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 470

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/08/2022	17724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		5.640,05
08/08/2022	17724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 402 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	5.640,05	
08/08/2022	17724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		5.640,05
08/08/2022	17724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5.640,05	
08/08/2022	17724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 402 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.640,05
08/08/2022	17725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3603 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.887,52
08/08/2022	17725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	4.887,52	
08/08/2022	17725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	4.887,52	
08/08/2022	17725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		4.887,52
08/08/2022	17725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		4.887,52
08/08/2022	17725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3603 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	4.887,52	
08/08/2022	17725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA	4.887,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		
08/08/2022	17725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3603 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.887,52
08/08/2022	17726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4167 (GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		760,45
08/08/2022	17726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4167 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	760,45	
08/08/2022	17726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4167 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	760,45	
08/08/2022	17726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4167 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		760,45
08/08/2022	17726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4167 (GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	760,45	
08/08/2022	17726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4167 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		760,45
08/08/2022	17726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4167 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	760,45	
08/08/2022	17726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4167 (GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		760,45
08/08/2022	17727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4037 (FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		2.320,00
08/08/2022	17727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4037 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO HASTE INFERIOR DIREITA E HASTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.320,00	
08/08/2022	17727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4037 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO HASTE INFERIOR DIREITA E HASTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,	2.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 472

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
08/08/2022	17727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4037 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO HASTE INFERIOR DIREITA E HASTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.320,00
08/08/2022	17727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4037 (FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	2.320,00	
08/08/2022	17727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4037 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO HASTE INFERIOR DIREITA E HASTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.320,00
08/08/2022	17727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4037 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO HASTE INFERIOR DIREITA E HASTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.320,00	
08/08/2022	17727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4037 (FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		2.320,00
08/08/2022	17728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4228 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		539,64
08/08/2022	17728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPAÑA DO MEIO AMBIENTE", COM 18 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 19/07 A 29/07/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	539,64	
08/08/2022	17728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPAÑA DO MEIO AMBIENTE", COM 18 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 19/07 A 29/07/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	539,64	
08/08/2022	17728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPAÑA DO MEIO AMBIENTE", COM 18 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 19/07 A 29/07/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		539,64
08/08/2022	17728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4228 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	539,64	
08/08/2022	17728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPAÑA DO MEIO AMBIENTE", COM 18 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 19/07 A 29/07/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		539,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA DO MEIO AMBIENTE", COM 18 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 19/07 A 29/07/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	539,64	
08/08/2022	17728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4228 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		539,64
08/08/2022	17729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4215 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		73,55
08/08/2022	17729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 500013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 03014727620178240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FACCI	73,55	
08/08/2022	17729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 500013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 03014727620178240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FACCI	73,55	
08/08/2022	17729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 500013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 03014727620178240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FACCI		73,55
08/08/2022	17729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4215 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	73,55	
08/08/2022	17729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 500013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 03014727620178240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FACCI		73,55
08/08/2022	17729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 500013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU E ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS	73,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 474

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PROCESSO Nº 03014727620178240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FACCI		
08/08/2022	17729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4215 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		73,55
08/08/2022	17730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4163 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		2.800,00
08/08/2022	17730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (FATMA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO RELATIVA A AUTUAÇÃO DO LOTEAMENTO ESPERANÇA EM VISTORIA DE SOLICITAÇÃO DE LAO, CONTUDO EM VISTORIA FOI VERIFICADO QUE HÁ UNIDADES HABITACIONAIS EDIFICADAS, O QUE GEROU O AUTO DE INFRAÇÃO..	2.800,00	
08/08/2022	17730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (FATMA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO RELATIVA A AUTUAÇÃO DO LOTEAMENTO ESPERANÇA EM VISTORIA DE SOLICITAÇÃO DE LAO, CONTUDO EM VISTORIA FOI VERIFICADO QUE HÁ UNIDADES HABITACIONAIS EDIFICADAS, O QUE GEROU O AUTO DE INFRAÇÃO..	2.800,00	
08/08/2022	17730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (FATMA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO RELATIVA A AUTUAÇÃO DO LOTEAMENTO ESPERANÇA EM VISTORIA DE SOLICITAÇÃO DE LAO, CONTUDO EM VISTORIA FOI VERIFICADO QUE HÁ UNIDADES HABITACIONAIS EDIFICADAS, O QUE GEROU O AUTO DE INFRAÇÃO..		2.800,00
08/08/2022	17730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4163 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	2.800,00	
08/08/2022	17730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (FATMA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO RELATIVA A AUTUAÇÃO DO LOTEAMENTO ESPERANÇA EM VISTORIA DE SOLICITAÇÃO DE LAO, CONTUDO EM VISTORIA FOI VERIFICADO QUE HÁ UNIDADES HABITACIONAIS EDIFICADAS, O QUE GEROU O AUTO DE INFRAÇÃO..		2.800,00
08/08/2022	17730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4163 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (FATMA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO RELATIVA A AUTUAÇÃO DO LOTEAMENTO ESPERANÇA EM VISTORIA DE SOLICITAÇÃO DE LAO, CONTUDO EM VISTORIA FOI VERIFICADO QUE HÁ UNIDADES HABITACIONAIS EDIFICADAS, O QUE GEROU O AUTO DE INFRAÇÃO..	2.800,00	
08/08/2022	17730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4163 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		2.800,00
08/08/2022	17731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4162 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
08/08/2022	17731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 475

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022..		
08/08/2022	17731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022..	260,00	
08/08/2022	17731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022..		260,00
08/08/2022	17731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4162 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00	
08/08/2022	17731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022..		260,00
08/08/2022	17731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022..	260,00	
08/08/2022	17731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4162 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
08/08/2022	17732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4257 (EMILY KAUANE DA SILVA DIAS) via debito_automatico.		220,00
08/08/2022	17732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	220,00	
08/08/2022	17732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	220,00	
08/08/2022	17732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
08/08/2022	17732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4257 (EMILY KAUANE DA SILVA DIAS) via debito_automatico.	220,00	
08/08/2022	17732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		220,00
08/08/2022	17732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	220,00	
08/08/2022	17732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4257 (EMILY KAUANE DA SILVA DIAS) via debito_automatico.		220,00
08/08/2022	17733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4123 (ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME) via debito_automatico.		4.318,03
08/08/2022	17733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4123 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.626,3 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, DESCONTADO 310,1 KM DO PERÍODO NOTURNO QUE ESTAVA EM RECESSO ESCOLAR ENSINO MÉDIO, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.318,03	
08/08/2022	17733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4123 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.626,3 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, DESCONTADO 310,1 KM DO PERÍODO NOTURNO QUE ESTAVA EM RECESSO ESCOLAR ENSINO MÉDIO, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.318,03	
08/08/2022	17733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4123 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.626,3 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, DESCONTADO 310,1 KM DO PERÍODO NOTURNO QUE ESTAVA EM RECESSO ESCOLAR ENSINO MÉDIO, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		4.318,03
08/08/2022	17733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4123 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.626,3 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, DESCONTADO 310,1 KM DO PERÍODO NOTURNO QUE ESTAVA EM RECESSO ESCOLAR ENSINO MÉDIO, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		4.318,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 477

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4123 (ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME) via debito_automatico.	4.318,03	
08/08/2022	17733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4123 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.626,3 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, DESCONTADO 310,1 KM DO PERÍODO NOTURNO QUE ESTAVA EM RECESSO ESCOLAR ENSINO MÉDIO, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.318,03	
08/08/2022	17733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4123 (ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME) via debito_automatico.		4.318,03
08/08/2022	17734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4173 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		12.008,22
08/08/2022	17734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.313 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.034 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 750,70 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR D	12.008,22	
08/08/2022	17734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.313 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.034 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 750,70 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR D	12.008,22	
08/08/2022	17734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.313 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.034 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 750,70 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR D		12.008,22
08/08/2022	17734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.313 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.034 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 750,70 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR D		12.008,22
08/08/2022	17734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4173 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	12.008,22	
08/08/2022	17734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.313 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS,	12.008,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 478

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOTALIZANDO 1.034 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 750,70 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR D		
08/08/2022	17734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4173 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		12.008,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/08/2022	17735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079	Pagamento de empenho de nº 4188 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.000,00
		B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			
08/08/2022	17735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4188 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CABO DE FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA COM LONA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.000,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/08/2022	17735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4188 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CABO DE FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA COM LONA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/08/2022	17735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4188 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CABO DE FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA COM LONA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/08/2022	17735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4188 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/08/2022	17735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4188 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CABO DE FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA COM LONA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/08/2022	17735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4188 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DIANTEIRA, CABO DE FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA COM LONA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/08/2022	17735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4188 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/08/2022	17736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079	Pagamento de empenho de nº 4189 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		387,00
		B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			
08/08/2022	17736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4189 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do	387,00	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, VERIFICAR FREIOS E USINAGEM DE DISCOS E TAMBOR DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
08/08/2022	17736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4189 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, VERIFICAR FREIOS E USINAGEM DE DISCOS E TAMBOR DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	387,00	
08/08/2022	17736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4189 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, VERIFICAR FREIOS E USINAGEM DE DISCOS E TAMBOR DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		387,00
08/08/2022	17736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4189 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, VERIFICAR FREIOS E USINAGEM DE DISCOS E TAMBOR DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		387,00
08/08/2022	17736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4189 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	387,00	
08/08/2022	17736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4189 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BANDEJA, VERIFICAR FREIOS E USINAGEM DE DISCOS E TAMBOR DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	387,00	
08/08/2022	17736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4189 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		387,00
08/08/2022	17737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 4187 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		312,50
08/08/2022	17737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4187 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BATERIA, BOTOEIRA DE INOX, CURVA, ELETRODUTO ENCAIXE, FIOD E ENERGIA PARALELO FLEXÍVEL, LUVA DE ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA NA PORTA DOS FUNDOS NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	312,50	
08/08/2022	17737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4187 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BATERIA, BOTOEIRA DE INOX, CURVA, ELETRODUTO ENCAIXE, FIOD E ENERGIA PARALELO FLEXÍVEL, LUVA DE ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA NA PORTA DOS FUNDOS NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	312,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 480

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4187 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BATERIA, BOTOEIRA DE INOX, CURVA, ELETRODUTO ENCAIXE, FIOD E ENERGIA PARALELO FLEXÍVEL, LUVA DE ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA NA PORTA DOS FUNDOS NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		312,50
08/08/2022	17737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4187 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BATERIA, BOTOEIRA DE INOX, CURVA, ELETRODUTO ENCAIXE, FIOD E ENERGIA PARALELO FLEXÍVEL, LUVA DE ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA NA PORTA DOS FUNDOS NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		312,50
08/08/2022	17737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4187 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	312,50	
08/08/2022	17737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4187 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BATERIA, BOTOEIRA DE INOX, CURVA, ELETRODUTO ENCAIXE, FIOD E ENERGIA PARALELO FLEXÍVEL, LUVA DE ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA NA PORTA DOS FUNDOS NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	312,50	
08/08/2022	17737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4187 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		312,50
08/08/2022	17738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4186 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.138,00
08/08/2022	17738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4186 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS DANIFICADAS DO AUDITÓRIO E SOLDA REALIZADA NOS LOCAIS NECESSÁRIOS DE TODO O CORRIMÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.138,00	
08/08/2022	17738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4186 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS DANIFICADAS DO AUDITÓRIO E SOLDA REALIZADA NOS LOCAIS NECESSÁRIOS DE TODO O CORRIMÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.138,00	
08/08/2022	17738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4186 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS DANIFICADAS DO AUDITÓRIO E SOLDA REALIZADA NOS LOCAIS NECESSÁRIOS DE TODO O CORRIMÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.138,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 481

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4186 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	1.138,00	
08/08/2022	17738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4186 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS DANIFICADAS DO AUDITÓRIO E SOLDA REALIZADA NOS LOCAIS NECESSÁRIOS DE TODO O CORRIMÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.138,00
08/08/2022	17738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4186 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS DANIFICADAS DO AUDITÓRIO E SOLDA REALIZADA NOS LOCAIS NECESSÁRIOS DE TODO O CORRIMÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.138,00	
08/08/2022	17738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4186 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.138,00
08/08/2022	17739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4130 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		2.197,80
08/08/2022	17739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4130 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 22/07/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0644, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.197,80	
08/08/2022	17739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4130 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 22/07/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0644, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.197,80	
08/08/2022	17739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4130 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 22/07/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0644, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.197,80
08/08/2022	17739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4130 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.	2.197,80	
08/08/2022	17739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4130 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 22/07/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0644, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.197,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 482

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4130 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 22/07/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0644, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.197,80	
08/08/2022	17739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4130 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		2.197,80
08/08/2022	17740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 4174 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		713,39
08/08/2022	17740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4174 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	713,39	
08/08/2022	17740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4174 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	713,39	
08/08/2022	17740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4174 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		713,39
08/08/2022	17740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4174 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		713,39
08/08/2022	17740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4174 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	713,39	
08/08/2022	17740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4174 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	713,39	
08/08/2022	17740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4174 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		713,39
08/08/2022	17741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 4195 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		8.206,66
08/08/2022	17741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4195 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, QUIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLA	8.206,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 483

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4195 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, QUIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLA	8.206,66	
08/08/2022	17741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4195 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, QUIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLA		8.206,66
08/08/2022	17741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4195 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	8.206,66	
08/08/2022	17741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4195 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, QUIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLA		8.206,66
08/08/2022	17741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4195 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, QUIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLA	8.206,66	
08/08/2022	17741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4195 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		8.206,66
08/08/2022	17742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4198 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		100,00
08/08/2022	17742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4198 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	100,00	
08/08/2022	17742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4198 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 484

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4198 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		100,00
08/08/2022	17742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4198 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	100,00	
08/08/2022	17742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4198 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		100,00
08/08/2022	17742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4198 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	100,00	
08/08/2022	17742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4198 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		100,00
08/08/2022	17743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4258 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.		88,78
08/08/2022	17743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4258 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8395745-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO A LIGAÇÃO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO..	88,78	
08/08/2022	17743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4258 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8395745-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO A LIGAÇÃO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO..	88,78	
08/08/2022	17743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4258 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8395745-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO A LIGAÇÃO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO..		88,78
08/08/2022	17743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4258 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8395745-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO A LIGAÇÃO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO..		88,78
08/08/2022	17743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4258 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.	88,78	
08/08/2022	17743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4258 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8395745-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, FAZENDO A LIGAÇÃO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO..	88,78	
08/08/2022	17743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4258 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via		88,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/08/2022	17744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4137 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		3.487,00
08/08/2022	17744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4137 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, GRAMPOS, PARAFUSO, PORCA DUPLA, PORCA SEXTAVADA, TUBO DE NYLON, UNIÃO PARA TUBO, COLA SILICONE, CONTRA PINO, ÓLEO LUBRIFICANTE, ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BUZINA, CONECTOR MACHO, FIO CABO FLEXÍVEL, FLUIDO DE FREIO, SERVO EMBREAGEM, TEE, MOLAS, PINO DE CENTRO, PORCA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO	3.487,00	
08/08/2022	17744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4137 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, GRAMPOS, PARAFUSO, PORCA DUPLA, PORCA SEXTAVADA, TUBO DE NYLON, UNIÃO PARA TUBO, COLA SILICONE, CONTRA PINO, ÓLEO LUBRIFICANTE, ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BUZINA, CONECTOR MACHO, FIO CABO FLEXÍVEL, FLUIDO DE FREIO, SERVO EMBREAGEM, TEE, MOLAS, PINO DE CENTRO, PORCA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO	3.487,00	
08/08/2022	17744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4137 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, GRAMPOS, PARAFUSO, PORCA DUPLA, PORCA SEXTAVADA, TUBO DE NYLON, UNIÃO PARA TUBO, COLA SILICONE, CONTRA PINO, ÓLEO LUBRIFICANTE, ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BUZINA, CONECTOR MACHO, FIO CABO FLEXÍVEL, FLUIDO DE FREIO, SERVO EMBREAGEM, TEE, MOLAS, PINO DE CENTRO, PORCA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO		3.487,00
08/08/2022	17744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4137 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.	3.487,00	
08/08/2022	17744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4137 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, GRAMPOS, PARAFUSO, PORCA DUPLA, PORCA SEXTAVADA, TUBO DE NYLON, UNIÃO PARA TUBO, COLA SILICONE, CONTRA PINO, ÓLEO LUBRIFICANTE, ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BUZINA, CONECTOR MACHO, FIO CABO FLEXÍVEL, FLUIDO DE FREIO, SERVO EMBREAGEM, TEE, MOLAS, PINO DE CENTRO, PORCA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO		3.487,00
08/08/2022	17744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4137 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, GRAMPOS, PARAFUSO, PORCA DUPLA, PORCA SEXTAVADA, TUBO DE NYLON, UNIÃO PARA TUBO, COLA SILICONE, CONTRA PINO, ÓLEO LUBRIFICANTE, ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BUZINA, CONECTOR MACHO, FIO CABO FLEXÍVEL, FLUIDO DE FREIO, SERVO EMBREAGEM, TEE, MOLAS, PINO DE CENTRO, PORCA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO	3.487,00	
08/08/2022	17744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4137 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		3.487,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 486

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17745	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4176 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		179,64
08/08/2022	17745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4176 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	179,64	
08/08/2022	17745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4176 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	179,64	
08/08/2022	17745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4176 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		179,64
08/08/2022	17745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4176 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	179,64	
08/08/2022	17745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4176 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		179,64
08/08/2022	17745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4176 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	179,64	
08/08/2022	17745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4176 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		179,64
08/08/2022	17746	1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚBL. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 566 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		10.754,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 487

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..	10.754,47	
08/08/2022	17746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..	10.754,47	
08/08/2022	17746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..		10.754,47
08/08/2022	17746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 566 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	10.754,47	
08/08/2022	17746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..		10.754,47
08/08/2022	17746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..	10.754,47	
08/08/2022	17746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 566 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		10.754,47
08/08/2022	17747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 567 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		23.777,01
08/08/2022	17747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933990000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR	23.777,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE S		
08/08/2022	17747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE S	23.777,01	
08/08/2022	17747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE S		23.777,01
08/08/2022	17747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE S		23.777,01
08/08/2022	17747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 567 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	23.777,01	
08/08/2022	17747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE S	23.777,01	
08/08/2022	17747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 567 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		23.777,01
08/08/2022	17748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CENTRO DE TRIAGEM" NO JORNAL FOLHA DA CLUB, CAPA		1.128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 474 DE 03 DE AGOSTO DE 2022..		
08/08/2022	17748	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CENTRO DE TRIAGEM" NO JORNAL FOLHA DA CLUB, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 474 DE 03 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
08/08/2022	17748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CENTRO DE TRIAGEM" NO JORNAL FOLHA DA CLUB, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 474 DE 03 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
08/08/2022	17748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CENTRO DE TRIAGEM" NO JORNAL FOLHA DA CLUB, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 474 DE 03 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00
08/08/2022	17748	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CENTRO DE TRIAGEM" NO JORNAL FOLHA DA CLUB, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 474 DE 03 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
08/08/2022	17748	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CENTRO DE TRIAGEM" NO JORNAL FOLHA DA CLUB, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 474 DE 03 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00
08/08/2022	17748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CENTRO DE TRIAGEM" NO JORNAL FOLHA DA CLUB, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 474 DE 03 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
08/08/2022	17748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CENTRO DE TRIAGEM" NO JORNAL FOLHA DA CLUB, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 474 DE 03 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00
08/08/2022	17749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA", COM 15 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 02/08 A 04/08/2022 NA RÁDIO MASSA FM..		449,70
08/08/2022	17749	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA", COM 15 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 02/08 A 04/08/2022 NA RÁDIO MASSA FM..	449,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA", COM 15 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 02/08 A 04/08/2022 NA RÁDIO MASSA FM..	449,70	
08/08/2022	17749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA", COM 15 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 02/08 A 04/08/2022 NA RÁDIO MASSA FM..		449,70
08/08/2022	17749	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA", COM 15 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 02/08 A 04/08/2022 NA RÁDIO MASSA FM..	449,70	
08/08/2022	17749	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA", COM 15 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 02/08 A 04/08/2022 NA RÁDIO MASSA FM..		449,70
08/08/2022	17749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA", COM 15 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 02/08 A 04/08/2022 NA RÁDIO MASSA FM..	449,70	
08/08/2022	17749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA", COM 15 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 02/08 A 04/08/2022 NA RÁDIO MASSA FM..		449,70
08/08/2022	17750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL. NA EDIÇÃO 1.564 DE 05 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00
08/08/2022	17750	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL. NA EDIÇÃO 1.564 DE 05 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
08/08/2022	17750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL. NA EDIÇÃO 1.564 DE 05 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
08/08/2022	17750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 491

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.564 DE 05 DE AGOSTO DE 2022..		
08/08/2022	17750	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.564 DE 05 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
08/08/2022	17750	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.564 DE 05 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00
08/08/2022	17750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.564 DE 05 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
08/08/2022	17750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.564 DE 05 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00
08/08/2022	17751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4297 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA USO DO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE, NA CASA DO CIDADÃO..		159,00
08/08/2022	17751	3.3.1.1.1.30.00.00.00.000000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4297 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA USO DO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE, NA CASA DO CIDADÃO..	159,00	
08/08/2022	17751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4297 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA USO DO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE, NA CASA DO CIDADÃO..	159,00	
08/08/2022	17751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4297 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA USO DO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE, NA CASA DO CIDADÃO..		159,00
08/08/2022	17751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4297 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA USO DO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE, NA CASA DO CIDADÃO..	159,00	
08/08/2022	17751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4297 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		159,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA USO DO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE, NA CASA DO CIDADÃO..		
08/08/2022	17752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4212 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.250,00
08/08/2022	17752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CONJUNTO DO CABO DE EMBREAGEM, DESMONTAR, SUBSTITUIR POR CABO NOVO, MONTAR CONJUNTO NO LUGAR, REGULAR EMBREAGEM, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA PELA TAMPA DO BOCAL DO RADIADOR, AJUSTAR E TESTAR, CONSERTAR TAMPAS DAS CAIXAS DE BATERIA, INSTALAR MANGUEIRA DE AR ESPIRAL, ABRIR TAMPA SUPERIOR DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO, TROCAR ANEL,	1.250,00	
08/08/2022	17752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CONJUNTO DO CABO DE EMBREAGEM, DESMONTAR, SUBSTITUIR POR CABO NOVO, MONTAR CONJUNTO NO LUGAR, REGULAR EMBREAGEM, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA PELA TAMPA DO BOCAL DO RADIADOR, AJUSTAR E TESTAR, CONSERTAR TAMPAS DAS CAIXAS DE BATERIA, INSTALAR MANGUEIRA DE AR ESPIRAL, ABRIR TAMPA SUPERIOR DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO, TROCAR ANEL,	1.250,00	
08/08/2022	17752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CONJUNTO DO CABO DE EMBREAGEM, DESMONTAR, SUBSTITUIR POR CABO NOVO, MONTAR CONJUNTO NO LUGAR, REGULAR EMBREAGEM, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA PELA TAMPA DO BOCAL DO RADIADOR, AJUSTAR E TESTAR, CONSERTAR TAMPAS DAS CAIXAS DE BATERIA, INSTALAR MANGUEIRA DE AR ESPIRAL, ABRIR TAMPA SUPERIOR DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO, TROCAR ANEL,		1.250,00
08/08/2022	17752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4212 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.250,00	
08/08/2022	17752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CONJUNTO DO CABO DE EMBREAGEM, DESMONTAR, SUBSTITUIR POR CABO NOVO, MONTAR CONJUNTO NO LUGAR, REGULAR EMBREAGEM, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA PELA TAMPA DO BOCAL DO RADIADOR, AJUSTAR E TESTAR, CONSERTAR TAMPAS DAS CAIXAS DE BATERIA, INSTALAR MANGUEIRA DE AR ESPIRAL, ABRIR TAMPA SUPERIOR DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO, TROCAR ANEL,		1.250,00
08/08/2022	17752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CONJUNTO DO CABO DE EMBREAGEM, DESMONTAR, SUBSTITUIR POR CABO NOVO, MONTAR CONJUNTO NO LUGAR, REGULAR EMBREAGEM, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA PELA TAMPA DO BOCAL DO RADIADOR, AJUSTAR E TESTAR, CONSERTAR TAMPAS DAS CAIXAS DE BATERIA, INSTALAR MANGUEIRA DE AR ESPIRAL, ABRIR TAMPA SUPERIOR DO MOTOR DO GIRA CÍRCULO, TROCAR ANEL,	1.250,00	
08/08/2022	17752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4212 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 493

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17753	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4210 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.424,00
08/08/2022	17753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4210 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TRANSMISSÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.424,00	
08/08/2022	17753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4210 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TRANSMISSÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.424,00	
08/08/2022	17753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4210 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TRANSMISSÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.424,00
08/08/2022	17753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4210 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.424,00	
08/08/2022	17753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4210 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TRANSMISSÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.424,00
08/08/2022	17753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4210 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TRANSMISSÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.424,00	
08/08/2022	17753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4210 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.424,00
08/08/2022	17754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4211 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		2.525,00
08/08/2022	17754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4211 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRANTE COMPLETO, RESERVATÓRIO ÁGUA, ARRUELA, PARAFUSO, SILICONE, CABO EMBREAGEM, ANEL NITRILICO, MANGUEIRA ESPIRAL, BICO DE AR, ADAPTADOR ENGRENAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.525,00	
08/08/2022	17754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4211 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRANTE COMPLETO, RESERVATÓRIO ÁGUA, ARRUELA,	2.525,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARAFUSO, SILICONE, CABO EMBREAGEM, ANEL NITRILICO, MANGUEIRA ESPIRAL, BICO DE AR, ADAPTADOR ENGRENAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
08/08/2022	17754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4211 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRANTE COMPLETO, RESERVATÓRIO ÁGUA, ARRUELA, PARAFUSO, SILICONE, CABO EMBREAGEM, ANEL NITRILICO, MANGUEIRA ESPIRAL, BICO DE AR, ADAPTADOR ENGRENAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.525,00
08/08/2022	17754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4211 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRANTE COMPLETO, RESERVATÓRIO ÁGUA, ARRUELA, PARAFUSO, SILICONE, CABO EMBREAGEM, ANEL NITRILICO, MANGUEIRA ESPIRAL, BICO DE AR, ADAPTADOR ENGRENAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.525,00
08/08/2022	17754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4211 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	2.525,00	
08/08/2022	17754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4211 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRANTE COMPLETO, RESERVATÓRIO ÁGUA, ARRUELA, PARAFUSO, SILICONE, CABO EMBREAGEM, ANEL NITRILICO, MANGUEIRA ESPIRAL, BICO DE AR, ADAPTADOR ENGRENAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.525,00	
08/08/2022	17754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4211 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		2.525,00
08/08/2022	17755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4205 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		27,00
08/08/2022	17755	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4205 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CANO HIDRÁULICO E ÓLEO AXIAL DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	27,00	
08/08/2022	17755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4205 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CANO HIDRÁULICO E ÓLEO AXIAL DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	27,00	
08/08/2022	17755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4205 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CANO		27,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 495

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIDRÁULICO E ÓLEO AXIAL DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		
08/08/2022	17755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4205 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CANO HIDRÁULICO E ÓLEO AXIAL DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		27,00
08/08/2022	17755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4205 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	27,00	
08/08/2022	17755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4205 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CANO HIDRÁULICO E ÓLEO AXIAL DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	27,00	
08/08/2022	17755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4205 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		27,00
08/08/2022	17756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4201 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		18,00
08/08/2022	17756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4201 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CONTATO E SUPORTE DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	18,00	
08/08/2022	17756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4201 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CONTATO E SUPORTE DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	18,00	
08/08/2022	17756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4201 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CONTATO E SUPORTE DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		18,00
08/08/2022	17756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4201 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CONTATO E SUPORTE DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		18,00
08/08/2022	17756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4201 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	18,00	
08/08/2022	17756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4201 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CONTATO E SUPORTE DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	18,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 496

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4201 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		18,00
08/08/2022	17757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4203 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		500,00
08/08/2022	17757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4203 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLETAR ÓLEO, TROCAR SUPORTE, E SERVIÇO NA CAIXA DE REDUÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	500,00	
08/08/2022	17757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4203 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLETAR ÓLEO, TROCAR SUPORTE, E SERVIÇO NA CAIXA DE REDUÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	500,00	
08/08/2022	17757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4203 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLETAR ÓLEO, TROCAR SUPORTE, E SERVIÇO NA CAIXA DE REDUÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		500,00
08/08/2022	17757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4203 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	500,00	
08/08/2022	17757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4203 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLETAR ÓLEO, TROCAR SUPORTE, E SERVIÇO NA CAIXA DE REDUÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		500,00
08/08/2022	17757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4203 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLETAR ÓLEO, TROCAR SUPORTE, E SERVIÇO NA CAIXA DE REDUÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	500,00	
08/08/2022	17757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4203 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		500,00
08/08/2022	17758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4200 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		140,00
08/08/2022	17758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4200 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTATO BUZINA E SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	140,00	
08/08/2022	17758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4200 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTATO BUZINA E SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	140,00	
08/08/2022	17758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4200 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTATO BUZINA E SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 497

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
08/08/2022	17758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4200 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTATO BUZINA E SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		140,00
08/08/2022	17758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4200 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	140,00	
08/08/2022	17758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4200 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTATO BUZINA E SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	140,00	
08/08/2022	17758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4200 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		140,00
08/08/2022	17759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4202 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		6.254,25
08/08/2022	17759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4202 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO, COLA, EIXO IMOBILIZADO, ENGRENAGEM GÊMEA, ENGRENAGEM GRANDE, ENGRENAGEM SOLITÁRIA, JOGO JUNTA, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA, PINO, REPARO, ROLAMENTO, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, SUPORTE CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.254,25	
08/08/2022	17759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4202 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO, COLA, EIXO IMOBILIZADO, ENGRENAGEM GÊMEA, ENGRENAGEM GRANDE, ENGRENAGEM SOLITÁRIA, JOGO JUNTA, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA, PINO, REPARO, ROLAMENTO, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, SUPORTE CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.254,25	
08/08/2022	17759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4202 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO, COLA, EIXO IMOBILIZADO, ENGRENAGEM GÊMEA, ENGRENAGEM GRANDE, ENGRENAGEM SOLITÁRIA, JOGO JUNTA, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA, PINO, REPARO, ROLAMENTO, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, SUPORTE CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.254,25
08/08/2022	17759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4202 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	6.254,25	
08/08/2022	17759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4202 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO, COLA, EIXO IMOBILIZADO, ENGRENAGEM GÊMEA, ENGRENAGEM GRANDE,		6.254,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENGRENAGEM SOLITÁRIA, JOGO JUNTA, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA, PINO, REPARO, ROLAMENTO, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, SUPORTE CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
08/08/2022	17759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4202 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO, COLA, EIXO IMOBILIZADO, ENGRENAGEM GÊMEA, ENGRENAGEM GRANDE, ENGRENAGEM SOLITÁRIA, JOGO JUNTA, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO CAIXA, PINO, REPARO, ROLAMENTO, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, SUPORTE CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.254,25	
08/08/2022	17759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4202 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		6.254,25
08/08/2022	17760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4204 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		620,00
08/08/2022	17760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4204 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARTICULAÇÃO AXIAL, CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	620,00	
08/08/2022	17760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4204 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARTICULAÇÃO AXIAL, CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	620,00	
08/08/2022	17760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4204 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARTICULAÇÃO AXIAL, CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		620,00
08/08/2022	17760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4204 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	620,00	
08/08/2022	17760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4204 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARTICULAÇÃO AXIAL, CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		620,00
08/08/2022	17760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4204 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARTICULAÇÃO AXIAL, CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4204 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		620,00
08/08/2022	17761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4140 (AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA) via debito_automatico.		100,04
08/08/2022	17761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4140 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,914 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, UTILIZADO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES IVAIR LOPES RODRIGUES, HILARIO CHIAMOLERA, DAIANE TOSCAN HELT E ELAINE FATIMA GOTARDO PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA LE	100,04	
08/08/2022	17761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4140 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,914 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, UTILIZADO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES IVAIR LOPES RODRIGUES, HILARIO CHIAMOLERA, DAIANE TOSCAN HELT E ELAINE FATIMA GOTARDO PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA LE	100,04	
08/08/2022	17761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4140 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,914 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, UTILIZADO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES IVAIR LOPES RODRIGUES, HILARIO CHIAMOLERA, DAIANE TOSCAN HELT E ELAINE FATIMA GOTARDO PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA LE		100,04
08/08/2022	17761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4140 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,914 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, UTILIZADO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES IVAIR LOPES RODRIGUES, HILARIO CHIAMOLERA, DAIANE TOSCAN HELT E ELAINE FATIMA GOTARDO PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA LE		100,04
08/08/2022	17761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4140 (AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA) via debito_automatico.	100,04	
08/08/2022	17761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4140 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13,914 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, UTILIZADO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES IVAIR LOPES RODRIGUES, HILARIO CHIAMOLERA, DAIANE TOSCAN HELT E ELAINE FATIMA GOTARDO PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA LE	100,04	
08/08/2022	17761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4140 (AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA) via debito_automatico.		100,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 500

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17762	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4194 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		852,80
08/08/2022	17762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4194 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	852,80	
08/08/2022	17762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4194 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	852,80	
08/08/2022	17762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4194 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		852,80
08/08/2022	17762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4194 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	852,80	
08/08/2022	17762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4194 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		852,80
08/08/2022	17762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4194 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	852,80	
08/08/2022	17762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4194 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		852,80
08/08/2022	17763	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4193 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		926,05
08/08/2022	17763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4193 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA, ALHO GRANEL, MÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	926,05	
08/08/2022	17763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4193 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA, ALHO GRANEL, MÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	926,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4193 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA, ALHO GRANEL, MÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		926,05
08/08/2022	17763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4193 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA, ALHO GRANEL, MÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		926,05
08/08/2022	17763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4193 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	926,05	
08/08/2022	17763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4193 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI PÉROLA, ALHO GRANEL, MÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	926,05	
08/08/2022	17763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4193 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		926,05
08/08/2022	17764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4081 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		49,00
08/08/2022	17764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4081 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE FERRAMENTA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	49,00	
08/08/2022	17764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4081 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE FERRAMENTA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	49,00	
08/08/2022	17764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4081 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE FERRAMENTA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		49,00
08/08/2022	17764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4081 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	49,00	
08/08/2022	17764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4081 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE FERRAMENTA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		49,00
08/08/2022	17764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4081 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE FERRAMENTA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260,	49,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
08/08/2022	17764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4081 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		49,00
08/08/2022	17765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4084 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.982,04
08/08/2022	17765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4084 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.982,04	
08/08/2022	17765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4084 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.982,04	
08/08/2022	17765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4084 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		1.982,04
08/08/2022	17765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4084 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		1.982,04
08/08/2022	17765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4084 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	1.982,04	
08/08/2022	17765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4084 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.982,04	
08/08/2022	17765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4084 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.982,04
08/08/2022	17766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4132 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		425,50
08/08/2022	17766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4132 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA BATERIA DESMINERALIZADA, ELETRODO INOX, ALICATE TELEFONE, ALICATE UNIVERSAL, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, ADITIVO ORGÂNICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E PARAFUSO PHILIPS PARA USO NA AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO MORTO..	425,50	
08/08/2022	17766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4132 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA BATERIA DESMINERALIZADA,	425,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRODO INOX, ALICATE TELEFONE, ALICATE UNIVERSAL, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, ADITIVO ORGÂNICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E PARAFUSO PHILIPS PARA USO NA AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO MORTO..		
08/08/2022	17766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4132 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA BATERIA DESMINERALIZADA, ELETRODO INOX, ALICATE TELEFONE, ALICATE UNIVERSAL, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, ADITIVO ORGÂNICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E PARAFUSO PHILIPS PARA USO NA AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO MORTO..		425,50
08/08/2022	17766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4132 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA BATERIA DESMINERALIZADA, ELETRODO INOX, ALICATE TELEFONE, ALICATE UNIVERSAL, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, ADITIVO ORGÂNICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E PARAFUSO PHILIPS PARA USO NA AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO MORTO..		425,50
08/08/2022	17766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4132 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	425,50	
08/08/2022	17766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4132 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA BATERIA DESMINERALIZADA, ELETRODO INOX, ALICATE TELEFONE, ALICATE UNIVERSAL, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, ADITIVO ORGÂNICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E PARAFUSO PHILIPS PARA USO NA AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO MORTO..	425,50	
08/08/2022	17766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4132 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		425,50
08/08/2022	17767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4082 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		138,00
08/08/2022	17767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4082 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, GRAXEIRA, ANTICORROSIVO RADIADOR, TINTA SPRAY, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	138,00	
08/08/2022	17767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4082 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, GRAXEIRA, ANTICORROSIVO RADIADOR, TINTA SPRAY, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	138,00	
08/08/2022	17767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4082 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, GRAXEIRA, ANTICORROSIVO RADIADOR, TINTA SPRAY, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA		138,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 504

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
08/08/2022	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4082 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, GRAXEIRA, ANTICORROSIVO RADIADOR, TINTA SPRAY, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		138,00
08/08/2022	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4082 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	138,00	
08/08/2022	17767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4082 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, GRAXEIRA, ANTICORROSIVO RADIADOR, TINTA SPRAY, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	138,00	
08/08/2022	17767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4082 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		138,00
08/08/2022	17768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4134 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		53,60
08/08/2022	17768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4134 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ROSQUEADA, PORCA SEXTAVADA, ARRUELA LISA, PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GUARITA NA RUA CARMELO ZOCCOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	53,60	
08/08/2022	17768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4134 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ROSQUEADA, PORCA SEXTAVADA, ARRUELA LISA, PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GUARITA NA RUA CARMELO ZOCCOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	53,60	
08/08/2022	17768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4134 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ROSQUEADA, PORCA SEXTAVADA, ARRUELA LISA, PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GUARITA NA RUA CARMELO ZOCCOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		53,60
08/08/2022	17768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4134 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ROSQUEADA, PORCA SEXTAVADA, ARRUELA LISA, PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GUARITA NA RUA CARMELO ZOCCOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		53,60
08/08/2022	17768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4134 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	53,60	
08/08/2022	17768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4134 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ROSQUEADA, PORCA SEXTAVADA, ARRUELA LISA, PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GUARITA NA RUA CARMELO ZOCCOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	53,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 505

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4134 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		53,60
08/08/2022	17769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4133 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		403,90
08/08/2022	17769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4133 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA, PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA, PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 GLC E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	403,90	
08/08/2022	17769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4133 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA, PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA, PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 GLC E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	403,90	
08/08/2022	17769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4133 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA, PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA, PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 GLC E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		403,90
08/08/2022	17769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4133 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	403,90	
08/08/2022	17769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4133 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA, PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA, PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 GLC E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		403,90
08/08/2022	17769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4133 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA, PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA, PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 GLC E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	403,90	
08/08/2022	17769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4133 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		403,90
08/08/2022	17770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4171 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.078,56
08/08/2022	17770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4171 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.078,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 506

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4171 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.078,56	
08/08/2022	17770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4171 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.078,56
08/08/2022	17770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4171 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.078,56
08/08/2022	17770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4171 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.078,56	
08/08/2022	17770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4171 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.078,56	
08/08/2022	17770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4171 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.078,56
08/08/2022	17771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4135 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		33,60
08/08/2022	17771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4135 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	33,60	
08/08/2022	17771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4135 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	33,60	
08/08/2022	17771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4135 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		33,60
08/08/2022	17771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4135 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		33,60
08/08/2022	17771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4135 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	33,60	
08/08/2022	17771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4135 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	33,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 507

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4135 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		33,60
08/08/2022	17772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4170 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.178,50
08/08/2022	17772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4170 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, ELETRODUTO, LUVA DE ENCAIXE, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.178,50	
08/08/2022	17772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4170 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, ELETRODUTO, LUVA DE ENCAIXE, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.178,50	
08/08/2022	17772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4170 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, ELETRODUTO, LUVA DE ENCAIXE, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.178,50
08/08/2022	17772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4170 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.178,50	
08/08/2022	17772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4170 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, ELETRODUTO, LUVA DE ENCAIXE, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.178,50
08/08/2022	17772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4170 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, ELETRODUTO, LUVA DE ENCAIXE, MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.178,50	
08/08/2022	17772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4170 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.178,50
08/08/2022	17773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4172 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		150,00
08/08/2022	17773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4172 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PILHA RECARREGÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TELEFONES DE USO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	150,00	
08/08/2022	17773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4172 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PILHA	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 508

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECARREGÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TELEFONES DE USO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
08/08/2022	17773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4172 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PILHA RECARREGÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TELEFONES DE USO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		150,00
08/08/2022	17773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4172 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	150,00	
08/08/2022	17773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4172 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PILHA RECARREGÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TELEFONES DE USO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		150,00
08/08/2022	17773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4172 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PILHA RECARREGÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TELEFONES DE USO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	150,00	
08/08/2022	17773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4172 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		150,00
08/08/2022	17774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4139 (FS SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA) via debito_automatico.		50,00
08/08/2022	17774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4139 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, UTILIZADO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES IVAIR LOPES RODRIGUES, HILARIO CHIAMOLERA, DAIANE TOSCAN HELT E ELAINE FATIMA GOTARDO PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA LEI Nº 14.133/20	50,00	
08/08/2022	17774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4139 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, UTILIZADO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES IVAIR LOPES RODRIGUES, HILARIO CHIAMOLERA, DAIANE TOSCAN HELT E ELAINE FATIMA GOTARDO PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA LEI Nº 14.133/20	50,00	
08/08/2022	17774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4139 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, UTILIZADO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES IVAIR LOPES RODRIGUES, HILARIO CHIAMOLERA, DAIANE TOSCAN HELT E ELAINE FATIMA GOTARDO PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA LEI Nº 14.133/20		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 509

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4139 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, UTILIZADO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES IVAIR LOPES RODRIGUES, HILARIO CHIAMOLERA, DAIANE TOSCAN HELT E ELAINE FATIMA GOTARDO PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA LEI Nº 14.133/20		50,00
08/08/2022	17774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4139 (FS SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA) via debito_automatico.	50,00	
08/08/2022	17774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4139 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, UTILIZADO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES IVAIR LOPES RODRIGUES, HILARIO CHIAMOLERA, DAIANE TOSCAN HELT E ELAINE FATIMA GOTARDO PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS COM IMPLANTAÇÃO E USO DA LEI Nº 14.133/20	50,00	
08/08/2022	17774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4139 (FS SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA) via debito_automatico.		50,00
08/08/2022	17775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4080 (INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA) via debito_automatico.		735,00
08/08/2022	17775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4080 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARMÁRIOS DO CRAS E DO CONSELHO TUTELAR, EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DE ATENDIMENTO DE AMBOS OS SETORES..	735,00	
08/08/2022	17775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4080 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARMÁRIOS DO CRAS E DO CONSELHO TUTELAR, EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DE ATENDIMENTO DE AMBOS OS SETORES..	735,00	
08/08/2022	17775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4080 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARMÁRIOS DO CRAS E DO CONSELHO TUTELAR, EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DE ATENDIMENTO DE AMBOS OS SETORES..		735,00
08/08/2022	17775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4080 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARMÁRIOS DO CRAS E DO CONSELHO TUTELAR, EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DE ATENDIMENTO DE AMBOS OS SETORES..		735,00
08/08/2022	17775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4080 (INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA) via debito_automatico.	735,00	
08/08/2022	17775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4080 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE	735,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 510

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARMÁRIOS DO CRAS E DO CONSELHO TUTELAR, EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DE ATENDIMENTO DE AMBOS OS SETORES..		
08/08/2022	17775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4080 (INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA) via debito_automatico.		735,00
08/08/2022	17776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4169 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		399,00
08/08/2022	17776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4169 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	399,00	
08/08/2022	17776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4169 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	399,00	
08/08/2022	17776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4169 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		399,00
08/08/2022	17776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4169 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		399,00
08/08/2022	17776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4169 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	399,00	
08/08/2022	17776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4169 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	399,00	
08/08/2022	17776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4169 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		399,00
08/08/2022	17777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4168 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
08/08/2022	17777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4168 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	119,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4168 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	119,70	
08/08/2022	17777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4168 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		119,70
08/08/2022	17777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4168 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		119,70
08/08/2022	17777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4168 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	119,70	
08/08/2022	17777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4168 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	119,70	
08/08/2022	17777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4168 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
08/08/2022	17778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4197 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		54,25
08/08/2022	17778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4197 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NA DATA DE 22/07/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	54,25	
08/08/2022	17778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4197 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NA DATA DE 22/07/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	54,25	
08/08/2022	17778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4197 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NA DATA DE 22/07/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		54,25
08/08/2022	17778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4197 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NA DATA DE 22/07/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		54,25
08/08/2022	17778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4197 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.	54,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 512

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17778	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4197 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NA DATA DE 22/07/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	54,25	
08/08/2022	17778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4197 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		54,25
08/08/2022	17779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4122 (JAQUELINE SANTOS SILVEIRA) via debito_automatico.		500,00
08/08/2022	17779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4122 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, PELA ARTISTA JAQUELINE SANTOS SILVEIRA, COM DURAÇÃO DE UMA HORA, PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA DENOMINADA "SEMINÁRIO DE INVERNO", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNOESC	500,00	
08/08/2022	17779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4122 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, PELA ARTISTA JAQUELINE SANTOS SILVEIRA, COM DURAÇÃO DE UMA HORA, PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA DENOMINADA "SEMINÁRIO DE INVERNO", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNOESC	500,00	
08/08/2022	17779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4122 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, PELA ARTISTA JAQUELINE SANTOS SILVEIRA, COM DURAÇÃO DE UMA HORA, PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA DENOMINADA "SEMINÁRIO DE INVERNO", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNOESC		500,00
08/08/2022	17779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4122 (JAQUELINE SANTOS SILVEIRA) via debito_automatico.	500,00	
08/08/2022	17779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4122 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, PELA ARTISTA JAQUELINE SANTOS SILVEIRA, COM DURAÇÃO DE UMA HORA, PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA DENOMINADA "SEMINÁRIO DE INVERNO", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNOESC		500,00
08/08/2022	17779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4122 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, PELA ARTISTA JAQUELINE SANTOS SILVEIRA, COM DURAÇÃO DE UMA HORA, PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARTE INTEGRANTE	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 513

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA PROGRAMAÇÃO DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA DENOMINADA "SEMINÁRIO DE INVERNO", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNOESC		
08/08/2022	17779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4122 (JAQUELINE SANTOS SILVEIRA) via debito_automatico.		500,00
08/08/2022	17780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4191 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		160,00
08/08/2022	17780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4191 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, PARALELO CANALETAS E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	160,00	
08/08/2022	17780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4191 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, PARALELO CANALETAS E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	160,00	
08/08/2022	17780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4191 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, PARALELO CANALETAS E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		160,00
08/08/2022	17780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4191 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, PARALELO CANALETAS E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		160,00
08/08/2022	17780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4191 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	160,00	
08/08/2022	17780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4191 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, PARALELO CANALETAS E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	160,00	
08/08/2022	17780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4191 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		160,00
08/08/2022	17781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4046 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		454,80
08/08/2022	17781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4046 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/07 A 26/07/2022, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	454,80	
08/08/2022	17781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4046 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE	454,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 514

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			15/07 A 26/07/2022, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
08/08/2022	17781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4046 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 15/07 A 26/07/2022, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		454,80
08/08/2022	17781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4046 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 15/07 A 26/07/2022, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		454,80
08/08/2022	17781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4046 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.	454,80	
08/08/2022	17781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4046 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 15/07 A 26/07/2022, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	454,80	
08/08/2022	17781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4046 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		454,80
08/08/2022	17782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4138 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		2.601,11
08/08/2022	17782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4138 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEM COLOCAR PARAFUSO SUPORTE DIANTEIRO CABINE DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto TOMADA BOMBA TANQUE DÁGUA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, TIRAR BANCO PARA TROCAR AMORTECEDOR, INSTALAR BUZINA, SERVIÇO EM BRAÇO ESTACIONÁRIO, COIFA BARRA PARTE DIANTEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto FEIXE DE MOLA TRASEIRO E SUPORTE DE MOLA NO CAMINHÃO MJA 1869	2.601,11	
08/08/2022	17782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4138 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEM COLOCAR PARAFUSO SUPORTE DIANTEIRO CABINE DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto TOMADA BOMBA TANQUE DÁGUA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, TIRAR BANCO PARA TROCAR AMORTECEDOR, INSTALAR BUZINA, SERVIÇO EM BRAÇO ESTACIONÁRIO, COIFA BARRA PARTE DIANTEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto FEIXE DE MOLA TRASEIRO E SUPORTE DE MOLA NO CAMINHÃO MJA 1869	2.601,11	
08/08/2022	17782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4138 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEM COLOCAR PARAFUSO SUPORTE DIANTEIRO CABINE DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto TOMADA BOMBA TANQUE DÁGUA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, TIRAR BANCO PARA TROCAR AMORTECEDOR, INSTALAR BUZINA, SERVIÇO EM BRAÇO ESTACIONÁRIO, COIFA		2.601,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BARRA PARTE DIANTEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto FEIXE DE MOLA TRASEIRO E SUPORTE DE MOLA NO CAMINHÃO MJA 1869		
08/08/2022	17782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4138 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEM COLOCAR PARAFUSO SUPORTE DIANTEIRO CABINE DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto TOMADA BOMBA TANQUE DÁGUA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, TIRAR BANCO PARA TROCAR AMORTECEDOR, INSTALAR BUZINA, SERVIÇO EM BRAÇO ESTACIONÁRIO, COIFA BARRA PARTE DIANTEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto FEIXE DE MOLA TRASEIRO E SUPORTE DE MOLA NO CAMINHÃO MJA 1869		2.601,11
08/08/2022	17782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4138 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.	2.601,11	
08/08/2022	17782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4138 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEM COLOCAR PARAFUSO SUPORTE DIANTEIRO CABINE DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto TOMADA BOMBA TANQUE DÁGUA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, TIRAR BANCO PARA TROCAR AMORTECEDOR, INSTALAR BUZINA, SERVIÇO EM BRAÇO ESTACIONÁRIO, COIFA BARRA PARTE DIANTEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto FEIXE DE MOLA TRASEIRO E SUPORTE DE MOLA NO CAMINHÃO MJA 1869	2.601,11	
08/08/2022	17782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4138 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		2.601,11
08/08/2022	17783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4190 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		164,40
08/08/2022	17783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4190 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA PADRÃO, CABO PARALELO, COTOVELO, TOMADA, CAIXA PADRÃO, CANALETA, PLUG, CABO DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	164,40	
08/08/2022	17783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4190 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA PADRÃO, CABO PARALELO, COTOVELO, TOMADA, CAIXA PADRÃO, CANALETA, PLUG, CABO DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	164,40	
08/08/2022	17783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4190 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA PADRÃO, CABO PARALELO, COTOVELO, TOMADA, CAIXA PADRÃO, CANALETA, PLUG, CABO DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		164,40
08/08/2022	17783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4190 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	164,40	
08/08/2022	17783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4190 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA PADRÃO, CABO PARALELO, COTOVELO, TOMADA, CAIXA PADRÃO, CANALETA, PLUG,		164,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CABO DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
08/08/2022	17783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4190 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA PADRÃO, CABO PARALELO, COTOVELO, TOMADA, CAIXA PADRÃO, CANALETA, PLUG, CABO DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	164,40	
08/08/2022	17783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4190 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		164,40
08/08/2022	17784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4214 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.585,08
08/08/2022	17784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4214 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA GABINA E PARAFUSO E TROCAR SUPORTE AMORTECEDOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA E TROCA REPARO PISTÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, SOLDAR E TROCAR SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR GRADE PARA SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRAD	2.585,08	
08/08/2022	17784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4214 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA GABINA E PARAFUSO E TROCAR SUPORTE AMORTECEDOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA E TROCA REPARO PISTÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, SOLDAR E TROCAR SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR GRADE PARA SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRAD	2.585,08	
08/08/2022	17784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4214 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA GABINA E PARAFUSO E TROCAR SUPORTE AMORTECEDOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA E TROCA REPARO PISTÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, SOLDAR E TROCAR SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR GRADE PARA SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRAD		2.585,08
08/08/2022	17784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4214 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA GABINA E PARAFUSO E TROCAR SUPORTE AMORTECEDOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA E TROCA REPARO PISTÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, SOLDAR E TROCAR SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR GRADE PARA SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRAD		2.585,08
08/08/2022	17784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4214 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	2.585,08	
08/08/2022	17784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4214 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	2.585,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA GABINA E PARAFUSO E TROCAR SUPORTE AMORTECEDOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, SOLDA E TROCA REPARO PISTÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, SOLDAR E TROCAR SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR GRADE PARA SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRAD		
08/08/2022	17784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4214 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.585,08
08/08/2022	17785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4213 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.009,00
08/08/2022	17785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4213 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.009,00	
08/08/2022	17785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4213 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.009,00	
08/08/2022	17785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4213 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.009,00
08/08/2022	17785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4213 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	1.009,00	
08/08/2022	17785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4213 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.009,00
08/08/2022	17785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4213 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.009,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 518

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4213 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.009,00
08/08/2022	17786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4184 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		180,00
08/08/2022	17786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4184 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLUNA GÁS (AMORTECEDOR) PARA SUBSTITUIÇÃO EM CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,00	
08/08/2022	17786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4184 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLUNA GÁS (AMORTECEDOR) PARA SUBSTITUIÇÃO EM CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,00	
08/08/2022	17786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4184 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLUNA GÁS (AMORTECEDOR) PARA SUBSTITUIÇÃO EM CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		180,00
08/08/2022	17786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4184 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLUNA GÁS (AMORTECEDOR) PARA SUBSTITUIÇÃO EM CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		180,00
08/08/2022	17786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4184 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	180,00	
08/08/2022	17786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4184 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLUNA GÁS (AMORTECEDOR) PARA SUBSTITUIÇÃO EM CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,00	
08/08/2022	17786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4184 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		180,00
08/08/2022	17787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4185 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		120,00
08/08/2022	17787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4185 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS ESTOFADAS DANIFICADAS, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	120,00	
08/08/2022	17787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4185 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS ESTOFADAS DANIFICADAS, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	120,00	
08/08/2022	17787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4185 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 519

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS ESTOFADAS DANIFICADAS, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
08/08/2022	17787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4185 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	120,00	
08/08/2022	17787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4185 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS ESTOFADAS DANIFICADAS, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		120,00
08/08/2022	17787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4185 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS ESTOFADAS DANIFICADAS, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	120,00	
08/08/2022	17787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4185 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		120,00
08/08/2022	17788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4183 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		1.024,85
08/08/2022	17788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4183 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAR BOMBA, TROCAR MANGUEIRAS E BRAÇADEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, ENDIREITAR E APERTAR MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, MUDAR SUPORTE CAIXA REDUTORA, DESMONTAR MANCAL PARA TROCAR ROLAMENTO E ENDIREITAR MACACO, DESMONTAR PEÇA PARA TORNO, TROCAR EIXO ENGRENAGEM DE BAIXO, TROCAR CRUZETA E ENDIREITAR	1.024,85	
08/08/2022	17788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4183 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAR BOMBA, TROCAR MANGUEIRAS E BRAÇADEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, ENDIREITAR E APERTAR MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, MUDAR SUPORTE CAIXA REDUTORA, DESMONTAR MANCAL PARA TROCAR ROLAMENTO E ENDIREITAR MACACO, DESMONTAR PEÇA PARA TORNO, TROCAR EIXO ENGRENAGEM DE BAIXO, TROCAR CRUZETA E ENDIREITAR	1.024,85	
08/08/2022	17788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4183 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAR BOMBA, TROCAR MANGUEIRAS E BRAÇADEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, ENDIREITAR E APERTAR MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, MUDAR SUPORTE CAIXA REDUTORA, DESMONTAR MANCAL PARA TROCAR ROLAMENTO E ENDIREITAR MACACO, DESMONTAR PEÇA PARA TORNO, TROCAR EIXO ENGRENAGEM DE BAIXO, TROCAR CRUZETA E ENDIREITAR		1.024,85
08/08/2022	17788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4183 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.	1.024,85	
08/08/2022	17788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4183 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAR BOMBA, TROCAR MANGUEIRAS E BRAÇADEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, ENDIREITAR E APERTAR MANCAL DA GRADE		1.024,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NIVELADORA KOHLER Nº 76, MUDAR SUPORTE CAIXA REDUTORA, DESMONTAR MANCAL PARA TROCAR ROLAMENTO E ENDIREITAR MACACO, DESMONTAR PEÇA PARA TORNO, TROCAR EIXO ENGRENAGEM DE BAIXO, TROCAR CRUZETA E ENDIREITAR		
08/08/2022	17788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4183 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAR BOMBA, TROCAR MANGUEIRAS E BRAÇADEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, ENDIREITAR E APERTAR MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, MUDAR SUPORTE CAIXA REDUTORA, DESMONTAR MANCAL PARA TROCAR ROLAMENTO E ENDIREITAR MACACO, DESMONTAR PEÇA PARA TORNO, TROCAR EIXO ENGRENAGEM DE BAIXO, TROCAR CRUZETA E ENDIREITAR	1.024,85	
08/08/2022	17788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4183 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		1.024,85
08/08/2022	17789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4182 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		6.202,70
08/08/2022	17789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4182 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, LIBRA DE OXICORTE, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.202,70	
08/08/2022	17789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4182 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, LIBRA DE OXICORTE, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.202,70	
08/08/2022	17789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4182 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, LIBRA DE OXICORTE, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.202,70
08/08/2022	17789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4182 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.	6.202,70	
08/08/2022	17789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4182 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, LIBRA DE OXICORTE, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.202,70
08/08/2022	17789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4182 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, LIBRA DE OXICORTE, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE	6.202,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 521

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NIVELADORA KOHLER Nº 76 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
08/08/2022	17789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4182 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		6.202,70
08/08/2022	17790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4192 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		4.846,73
08/08/2022	17790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4192 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	4.846,73	
08/08/2022	17790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4192 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	4.846,73	
08/08/2022	17790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4192 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		4.846,73
08/08/2022	17790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4192 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	4.846,73	
08/08/2022	17790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4192 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		4.846,73
08/08/2022	17790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4192 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	4.846,73	
08/08/2022	17790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4192 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		4.846,73
08/08/2022	17791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4196 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		87,84
08/08/2022	17791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-	87,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 522

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
08/08/2022	17791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	87,84	
08/08/2022	17791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		87,84
08/08/2022	17791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4196 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	87,84	
08/08/2022	17791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		87,84
08/08/2022	17791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	87,84	
08/08/2022	17791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4196 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		87,84
08/08/2022	17792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4179 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		4.427,50
08/08/2022	17792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4179 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO MESMO..	4.427,50	
08/08/2022	17792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4179 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE APARELHOS	4.427,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 523

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDICIONADORES DE AR DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO MESMO..		
08/08/2022	17792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4179 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO MESMO..		4.427,50
08/08/2022	17792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4179 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO MESMO..		4.427,50
08/08/2022	17792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4179 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	4.427,50	
08/08/2022	17792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4179 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO MESMO..	4.427,50	
08/08/2022	17792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4179 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		4.427,50
08/08/2022	17793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4165 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		8.830,85
08/08/2022	17793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4165 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C	8.830,85	
08/08/2022	17793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4165 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C	8.830,85	
08/08/2022	17793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4165 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C		8.830,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 524

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4165 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	8.830,85	
08/08/2022	17793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4165 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C		8.830,85
08/08/2022	17793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4165 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C	8.830,85	
08/08/2022	17793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4165 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		8.830,85
08/08/2022	17794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4181 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		308,00
08/08/2022	17794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4181 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..	308,00	
08/08/2022	17794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4181 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..	308,00	
08/08/2022	17794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4181 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..		308,00
08/08/2022	17794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4181 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..		308,00
08/08/2022	17794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4181 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	308,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 525

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4181 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..	308,00	
08/08/2022	17794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4181 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		308,00
08/08/2022	17795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4180 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		385,00
08/08/2022	17795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4180 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..	385,00	
08/08/2022	17795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4180 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..	385,00	
08/08/2022	17795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4180 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..		385,00
08/08/2022	17795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4180 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..		385,00
08/08/2022	17795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4180 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	385,00	
08/08/2022	17795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4180 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SETOR DE TI, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO..	385,00	
08/08/2022	17795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4180 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		385,00
08/08/2022	17796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4177 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		839,49
08/08/2022	17796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	839,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA DE AR CONDICIONADO, ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, BUCHA, CHICOTE FLEXÍVEL, MANGUEIRA ATOX, REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E		
08/08/2022	17796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA DE AR CONDICIONADO, ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, BUCHA, CHICOTE FLEXÍVEL, MANGUEIRA ATOX, REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E	839,49	
08/08/2022	17796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA DE AR CONDICIONADO, ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, BUCHA, CHICOTE FLEXÍVEL, MANGUEIRA ATOX, REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E		839,49
08/08/2022	17796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4177 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	839,49	
08/08/2022	17796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA DE AR CONDICIONADO, ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, BUCHA, CHICOTE FLEXÍVEL, MANGUEIRA ATOX, REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E		839,49
08/08/2022	17796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA DE AR CONDICIONADO, ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, BUCHA, CHICOTE FLEXÍVEL, MANGUEIRA ATOX, REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E	839,49	
08/08/2022	17796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4177 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		839,49
08/08/2022	17797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4178 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		325,00
08/08/2022	17797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4178 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE BEBEDOUROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA..	325,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4178 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE BEBEDOUROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA..	325,00	
08/08/2022	17797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4178 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE BEBEDOUROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA..		325,00
08/08/2022	17797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4178 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE BEBEDOUROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA..		325,00
08/08/2022	17797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4178 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	325,00	
08/08/2022	17797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4178 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE BEBEDOUROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA..	325,00	
08/08/2022	17797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4178 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		325,00
08/08/2022	17798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4207 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		1.255,90
08/08/2022	17798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4207 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, PARAFUSO, COTOVELO, FLEXÍVEL, BUCHA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.255,90	
08/08/2022	17798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4207 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, PARAFUSO, COTOVELO, FLEXÍVEL, BUCHA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.255,90	
08/08/2022	17798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4207 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, PARAFUSO, COTOVELO, FLEXÍVEL, BUCHA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.255,90
08/08/2022	17798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4207 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, PARAFUSO, COTOVELO, FLEXÍVEL, BUCHA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE		1.255,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 528

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
08/08/2022	17798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4207 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.	1.255,90	
08/08/2022	17798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4207 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, PARAFUSO, COTOVELO, FLEXÍVEL, BUCHA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.255,90	
08/08/2022	17798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4207 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		1.255,90
08/08/2022	17799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4209 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		5.330,00
08/08/2022	17799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4209 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA DA BARRA ESTABILIZADORA, EFETUAR DESMONTAGEM DA BARRA ESTABILIZADORA EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA CENTRAL, EFETUAR ALINHAMENTO DA BARRA E DOS TRUCKS, EFETUAR RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA, SANAR VAZAMENTO DA BOMBA HIDROATÁTICA E TESTAR O TRATOR DE ESTEIRA	5.330,00	
08/08/2022	17799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4209 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA DA BARRA ESTABILIZADORA, EFETUAR DESMONTAGEM DA BARRA ESTABILIZADORA EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA CENTRAL, EFETUAR ALINHAMENTO DA BARRA E DOS TRUCKS, EFETUAR RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA, SANAR VAZAMENTO DA BOMBA HIDROATÁTICA E TESTAR O TRATOR DE ESTEIRA	5.330,00	
08/08/2022	17799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4209 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA DA BARRA ESTABILIZADORA, EFETUAR DESMONTAGEM DA BARRA ESTABILIZADORA EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA CENTRAL, EFETUAR ALINHAMENTO DA BARRA E DOS TRUCKS, EFETUAR RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA, SANAR VAZAMENTO DA BOMBA HIDROATÁTICA E TESTAR O TRATOR DE ESTEIRA		5.330,00
08/08/2022	17799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4209 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA DA BARRA ESTABILIZADORA, EFETUAR DESMONTAGEM DA BARRA ESTABILIZADORA EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA CENTRAL, EFETUAR ALINHAMENTO DA BARRA E DOS TRUCKS, EFETUAR RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA, SANAR VAZAMENTO DA BOMBA HIDROATÁTICA E TESTAR O TRATOR DE ESTEIRA		5.330,00
08/08/2022	17799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4209 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.	5.330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 529

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17799	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4209 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA DA BARRA ESTABILIZADORA, EFETUAR DESMONTAGEM DA BARRA ESTABILIZADORA EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA CENTRAL, EFETUAR ALINHAMENTO DA BARRA E DOS TRUCKS, EFETUAR RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA, SANAR VAZAMENTO DA BOMBA HIDROATÁTICA E TESTAR O TRATOR DE ESTEIRA	5.330,00	
08/08/2022	17799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4209 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		5.330,00
08/08/2022	17800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4208 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		80,00
08/08/2022	17800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4208 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/07/2022 PARA VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA ESTABILIZADORA DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	
08/08/2022	17800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4208 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/07/2022 PARA VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA ESTABILIZADORA DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	
08/08/2022	17800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4208 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/07/2022 PARA VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA ESTABILIZADORA DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		80,00
08/08/2022	17800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4208 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.	80,00	
08/08/2022	17800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4208 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/07/2022 PARA VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA ESTABILIZADORA DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		80,00
08/08/2022	17800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4208 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/07/2022 PARA VERIFICAR DEFEITO NO PINO CENTRAL DA BALANÇA ESTABILIZADORA DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	
08/08/2022	17800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4208 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		80,00
08/08/2022	17801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4206 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		1.203,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 530

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4206 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO DE 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS COMO BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.203,60	
08/08/2022	17801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4206 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO DE 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS COMO BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.203,60	
08/08/2022	17801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4206 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO DE 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS COMO BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.203,60
08/08/2022	17801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4206 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO DE 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS COMO BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.203,60
08/08/2022	17801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4206 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.	1.203,60	
08/08/2022	17801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4206 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO DE 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS COMO BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.203,60	
08/08/2022	17801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4206 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		1.203,60
08/08/2022	17802	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4199 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		1.530,00
08/08/2022	17802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4199 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS EM ANDAMENTO (PARTE FINAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DONA LINDA SANTOS, ILUMINAÇÃO DE LED COM VÍDEOS NOTURNOS, PAVIMENTAÇÃO FINAL DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG), NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.530,00	
08/08/2022	17802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4199 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS EM ANDAMENTO (PARTE FINAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DONA LINDA SANTOS, ILUMINAÇÃO DE LED COM VÍDEOS NOTURNOS, PAVIMENTAÇÃO FINAL DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG), NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.530,00	
08/08/2022	17802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4199 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS EM		1.530,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANDAMENTO (PARTE FINAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DONA LINDA SANTOS, ILUMINAÇÃO DE LED COM VÍDEOS NOTURNOS, PAVIMENTAÇÃO FINAL DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG), NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
08/08/2022	17802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4199 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS EM ANDAMENTO (PARTE FINAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DONA LINDA SANTOS, ILUMINAÇÃO DE LED COM VÍDEOS NOTURNOS, PAVIMENTAÇÃO FINAL DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG), NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.530,00
08/08/2022	17802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4199 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.	1.530,00	
08/08/2022	17802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4199 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS EM ANDAMENTO (PARTE FINAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DONA LINDA SANTOS, ILUMINAÇÃO DE LED COM VÍDEOS NOTURNOS, PAVIMENTAÇÃO FINAL DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG), NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.530,00	
08/08/2022	17802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4199 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		1.530,00
08/08/2022	17803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4175 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		975,80
08/08/2022	17803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4175 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	975,80	
08/08/2022	17803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4175 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	975,80	
08/08/2022	17803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4175 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		975,80
08/08/2022	17803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4175 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		975,80
08/08/2022	17803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4175 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	975,80	
08/08/2022	17803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4175 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	975,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 532

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4175 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		975,80
08/08/2022	17804	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 150/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	31.312,99	
08/08/2022	17804	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 150/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		31.312,99
08/08/2022	17805	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 150/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		52.113,88
08/08/2022	17805	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 150/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	52.113,88	
08/08/2022	17806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4304 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, BACIA PARA CAIXA ACOPLADA, BUCHA PARA TIJOLO, CAIXA ACOPLADA, COLA PVC, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, JOELHO SOLDÁVEL, LIG.FLEXÍVEL, LIXA, LUVA, LUVA ESGOTO LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PU CONSTRUÇÃO, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, VEDANEL ANEL PAR		854,83
08/08/2022	17806	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4304 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, BACIA PARA CAIXA ACOPLADA, BUCHA PARA TIJOLO, CAIXA ACOPLADA, COLA PVC, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, JOELHO SOLDÁVEL, LIG.FLEXÍVEL, LIXA, LUVA, LUVA ESGOTO LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PU CONSTRUÇÃO, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, VEDANEL ANEL PAR	854,83	
08/08/2022	17806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4304 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, BACIA PARA CAIXA ACOPLADA, BUCHA PARA TIJOLO, CAIXA ACOPLADA, COLA PVC, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, JOELHO SOLDÁVEL, LIG.FLEXÍVEL, LIXA, LUVA, LUVA ESGOTO LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PU CONSTRUÇÃO, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, VEDANEL ANEL PAR	854,83	
08/08/2022	17806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4304 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, BACIA PARA CAIXA ACOPLADA, BUCHA PARA TIJOLO, CAIXA ACOPLADA, COLA PVC, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, JOELHO SOLDÁVEL, LIG.FLEXÍVEL, LIXA, LUVA, LUVA ESGOTO LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PU CONSTRUÇÃO, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, VEDANEL ANEL PAR		854,83
08/08/2022	17806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4304 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, BACIA PARA CAIXA ACOPLADA, BUCHA PARA TIJOLO, CAIXA ACOPLADA, COLA PVC, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, JOELHO SOLDÁVEL, LIG.FLEXÍVEL, LIXA, LUVA, LUVA ESGOTO LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PU CONSTRUÇÃO, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, VEDANEL ANEL PAR	854,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 533

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4304 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, BACIA PARA CAIXA ACOPLADA, BUCHA PARA TIJOLO, CAIXA ACOPLADA, COLA PVC, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, JOELHO SOLDÁVEL, LIG.FLEXÍVEL, LIXA, LUVAS, LUVAS ESGOTO LUVAS SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PU CONSTRUÇÃO, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, VEDANEL ANEL PAR		854,83
08/08/2022	17807	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 257/2021 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	13.168,90	
08/08/2022	17807	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 257/2021 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		13.168,90
08/08/2022	17808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4220 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		2.656,12
08/08/2022	17808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4220 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, RETROATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PERCORRENDO 146 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MGR 3533 NO DIA 10/06/2022, E 218 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1S98 NOS DIAS 09 E 10/06/2022, TOTALIZANDO 364 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.656,12	
08/08/2022	17808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4220 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, RETROATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PERCORRENDO 146 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MGR 3533 NO DIA 10/06/2022, E 218 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1S98 NOS DIAS 09 E 10/06/2022, TOTALIZANDO 364 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.656,12	
08/08/2022	17808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4220 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, RETROATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PERCORRENDO 146 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MGR 3533 NO DIA 10/06/2022, E 218 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1S98 NOS DIAS 09 E 10/06/2022, TOTALIZANDO 364 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.656,12
08/08/2022	17808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4220 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	2.656,12	
08/08/2022	17808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4220 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, RETROATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PERCORRENDO 146 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MGR 3533 NO DIA 10/06/2022, E 218 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1S98 NOS DIAS 09 E 10/06/2022, TOTALIZANDO 364 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.656,12
08/08/2022	17808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4220 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, RETROATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PERCORRENDO 146 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS	2.656,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 534

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MGR 3533 NO DIA 10/06/2022, E 218 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1S98 NOS DIAS 09 E 10/06/2022, TOTALIZANDO 364 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
08/08/2022	17808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4220 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		2.656,12
08/08/2022	17809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4222 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		279,30
08/08/2022	17809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4222 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS DE QJS 3108 E QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	279,30	
08/08/2022	17809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4222 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS DE QJS 3108 E QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	279,30	
08/08/2022	17809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4222 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS DE QJS 3108 E QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		279,30
08/08/2022	17809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4222 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS DE QJS 3108 E QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		279,30
08/08/2022	17809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4222 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	279,30	
08/08/2022	17809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4222 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS DE QJS 3108 E QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	279,30	
08/08/2022	17809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4222 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		279,30
08/08/2022	17810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000114 B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5	Pagamento de empenho de nº 4083 (ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA) via debito_automatico.		91.700,99
08/08/2022	17810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4083 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO DE ARRASTO, MODELO DCA 10000, SÉRIE Nº 00004502, DUAS CARRETAS AGRÍCOLAS METÁLICA BASCULANTE, RODADO TANDEM COM TRUKOM 6000, SÉRIE Nº 4503 E Nº 4504, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021, PARA USO DA PA	91.700,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 535

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4083 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO DE ARRASTO, MODELO DCA 10000, SÉRIE Nº 00004502, DUAS CARRETAS AGRÍCOLAS METÁLICA BASCULANTE, RODADO TANDEM COM TRUKOM 6000, SÉRIE Nº 4503 E Nº 4504, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021, PARA USO DA PA	91.700,99	
08/08/2022	17810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4083 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO DE ARRASTO, MODELO DCA 10000, SÉRIE Nº 00004502, DUAS CARRETAS AGRÍCOLAS METÁLICA BASCULANTE, RODADO TANDEM COM TRUKOM 6000, SÉRIE Nº 4503 E Nº 4504, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021, PARA USO DA PA		91.700,99
08/08/2022	17810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4083 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO DE ARRASTO, MODELO DCA 10000, SÉRIE Nº 00004502, DUAS CARRETAS AGRÍCOLAS METÁLICA BASCULANTE, RODADO TANDEM COM TRUKOM 6000, SÉRIE Nº 4503 E Nº 4504, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021, PARA USO DA PA		91.700,99
08/08/2022	17810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4083 (ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA) via debito_automatico.	91.700,99	
08/08/2022	17810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4083 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO DE ARRASTO, MODELO DCA 10000, SÉRIE Nº 00004502, DUAS CARRETAS AGRÍCOLAS METÁLICA BASCULANTE, RODADO TANDEM COM TRUKOM 6000, SÉRIE Nº 4503 E Nº 4504, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021, PARA USO DA PA	91.700,99	
08/08/2022	17810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4083 (ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA) via debito_automatico.		91.700,99
08/08/2022	17811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4260 (GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL) via debito_automatico.		750,00
08/08/2022	17811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4260 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI	750,00	
08/08/2022	17811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4260 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA GABRIELA CONCEIÇÃO	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 536

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCCOL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI		
08/08/2022	17811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4260 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI		750,00
08/08/2022	17811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4260 (GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL) via debito_automatico.	750,00	
08/08/2022	17811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4260 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI		750,00
08/08/2022	17811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4260 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI	750,00	
08/08/2022	17811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4260 (GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL) via debito_automatico.		750,00
08/08/2022	17812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4261 (CLECIANE DA SILVA) via debito_automatico.		750,00
08/08/2022	17812	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4261 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA CLECIANE DA SILVA, COORDENADORA PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, N	750,00	
08/08/2022	17812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4261 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA CLECIANE DA SILVA, COORDENADORA PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, N		
08/08/2022	17812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4261 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA CLECIANE DA SILVA, COORDENADORA PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, N		750,00
08/08/2022	17812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4261 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA CLECIANE DA SILVA, COORDENADORA PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORES DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, N		750,00
08/08/2022	17812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4261 (CLECIANE DA SILVA) via debito_automatico.	750,00	
08/08/2022	17812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4261 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA CLECIANE DA SILVA, COORDENADORA PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORES DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, N	750,00	
08/08/2022	17812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4261 (CLECIANE DA SILVA) via debito_automatico.		750,00
08/08/2022	17813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4259 (Veranice Maria Lovatel) via debito_automatico.		900,00
08/08/2022	17813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4259 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORES DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO ANTONIETA	900,00	
08/08/2022	17813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4259 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORES DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO ANTONIETA	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 538

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4259 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO ANTONIETA		900,00
08/08/2022	17813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4259 (Veranice Maria Lovatel) via debito_automatico.	900,00	
08/08/2022	17813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4259 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO ANTONIETA		900,00
08/08/2022	17813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4259 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO ANTONIETA	900,00	
08/08/2022	17813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4259 (Veranice Maria Lovatel) via debito_automatico.		900,00
08/08/2022	17814	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.411,71	
08/08/2022	17814	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		550,07
08/08/2022	17814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	550,07	
08/08/2022	17814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		550,07
08/08/2022	17814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	550,07	
08/08/2022	17814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		550,07
08/08/2022	17814	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		1,61
08/08/2022	17814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	1,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 539

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		1,61
08/08/2022	17814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	1,61	
08/08/2022	17814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		1,61
08/08/2022	17814	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		400,43
08/08/2022	17814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	400,43	
08/08/2022	17814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		400,43
08/08/2022	17814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	400,43	
08/08/2022	17814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		400,43
08/08/2022	17814	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		226,14
08/08/2022	17814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	226,14	
08/08/2022	17814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		226,14
08/08/2022	17814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	226,14	
08/08/2022	17814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		226,14
08/08/2022	17814	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		171,10
08/08/2022	17814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	171,10	
08/08/2022	17814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		171,10
08/08/2022	17814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	171,10	
08/08/2022	17814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		171,10
08/08/2022	17814	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		78,41
08/08/2022	17814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	78,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 540

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		78,41
08/08/2022	17814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	78,41	
08/08/2022	17814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		78,41
08/08/2022	17814	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		116,77
08/08/2022	17814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	116,77	
08/08/2022	17814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		116,77
08/08/2022	17814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	116,77	
08/08/2022	17814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		116,77
08/08/2022	17814	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	116,77	
08/08/2022	17814	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		116,77
08/08/2022	17814	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		355,71
08/08/2022	17814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	355,71	
08/08/2022	17814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		355,71
08/08/2022	17814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	355,71	
08/08/2022	17814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		355,71
08/08/2022	17814	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		5,40
08/08/2022	17814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	5,40	
08/08/2022	17814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		5,40
08/08/2022	17814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	5,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 541

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		5,40
08/08/2022	17814	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.277,76
08/08/2022	17814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.277,76	
08/08/2022	17814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.277,76
08/08/2022	17814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.277,76	
08/08/2022	17814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.277,76
08/08/2022	17814	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2,62
08/08/2022	17814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2,62	
08/08/2022	17814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2,62
08/08/2022	17814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2,62	
08/08/2022	17814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2,62
08/08/2022	17814	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		4.669,40
08/08/2022	17814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	4.669,40	
08/08/2022	17814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		4.669,40
08/08/2022	17814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	4.669,40	
08/08/2022	17814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		4.669,40
08/08/2022	17814	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	4.669,40	
08/08/2022	17814	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		4.669,40
08/08/2022	17814	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		11.517,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 542

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180113000000).		
08/08/2022	17814	IPTU 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	11.517,28	
08/08/2022	17814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		11.517,28
08/08/2022	17814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	11.517,28	
08/08/2022	17814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		11.517,28
08/08/2022	17814	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	11.517,28	
08/08/2022	17814	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		11.517,28
08/08/2022	17814	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,08
08/08/2022	17814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,08	
08/08/2022	17814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,08
08/08/2022	17814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,08	
08/08/2022	17814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,08
08/08/2022	17814	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		38,93
08/08/2022	17814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	38,93	
08/08/2022	17814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		38,93
08/08/2022	17814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	38,93	
08/08/2022	17814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		38,93
08/08/2022	17814	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	38,93	
08/08/2022	17814	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		38,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 543

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17815	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	97.686,25	
08/08/2022	17815	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		0,65
08/08/2022	17815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	0,65	
08/08/2022	17815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		0,65
08/08/2022	17815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	0,65	
08/08/2022	17815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		0,65
08/08/2022	17815	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		87,32
08/08/2022	17815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	87,32	
08/08/2022	17815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		87,32
08/08/2022	17815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	87,32	
08/08/2022	17815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		87,32
08/08/2022	17815	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	87,32	
08/08/2022	17815	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		87,32
08/08/2022	17815	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		5.269,12
08/08/2022	17815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	5.269,12	
08/08/2022	17815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		5.269,12
08/08/2022	17815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	5.269,12	
08/08/2022	17815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		5.269,12
08/08/2022	17815	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		5,70
08/08/2022	17815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	5,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 544

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		5,70
08/08/2022	17815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	5,70	
08/08/2022	17815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		5,70
08/08/2022	17815	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		397,06
08/08/2022	17815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	397,06	
08/08/2022	17815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		397,06
08/08/2022	17815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	397,06	
08/08/2022	17815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		397,06
08/08/2022	17815	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		376,11
08/08/2022	17815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	376,11	
08/08/2022	17815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		376,11
08/08/2022	17815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	376,11	
08/08/2022	17815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		376,11
08/08/2022	17815	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.138,31
08/08/2022	17815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.138,31	
08/08/2022	17815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.138,31
08/08/2022	17815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.138,31	
08/08/2022	17815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.138,31
08/08/2022	17815	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		345,72
08/08/2022	17815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	345,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 545

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		345,72
08/08/2022	17815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	345,72	
08/08/2022	17815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		345,72
08/08/2022	17815	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	345,72	
08/08/2022	17815	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		345,72
08/08/2022	17815	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		44,47
08/08/2022	17815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	44,47	
08/08/2022	17815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		44,47
08/08/2022	17815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	44,47	
08/08/2022	17815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		44,47
08/08/2022	17815	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	44,47	
08/08/2022	17815	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		44,47
08/08/2022	17815	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		343,98
08/08/2022	17815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	343,98	
08/08/2022	17815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		343,98
08/08/2022	17815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	343,98	
08/08/2022	17815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		343,98
08/08/2022	17815	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		17,62
08/08/2022	17815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	17,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 546

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		17,62
08/08/2022	17815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	17,62	
08/08/2022	17815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		17,62
08/08/2022	17815	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		644,01
08/08/2022	17815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	644,01	
08/08/2022	17815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		644,01
08/08/2022	17815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	644,01	
08/08/2022	17815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		644,01
08/08/2022	17815	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		31,12
08/08/2022	17815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	31,12	
08/08/2022	17815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		31,12
08/08/2022	17815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	31,12	
08/08/2022	17815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		31,12
08/08/2022	17815	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		503,27
08/08/2022	17815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	503,27	
08/08/2022	17815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		503,27
08/08/2022	17815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	503,27	
08/08/2022	17815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		503,27
08/08/2022	17815	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	503,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 547

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17815	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		503,27
08/08/2022	17815	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.159,22
08/08/2022	17815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.159,22	
08/08/2022	17815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.159,22
08/08/2022	17815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.159,22	
08/08/2022	17815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.159,22
08/08/2022	17815	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.159,22	
08/08/2022	17815	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.159,22
08/08/2022	17815	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		86.207,00
08/08/2022	17815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	86.207,00	
08/08/2022	17815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		86.207,00
08/08/2022	17815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	86.207,00	
08/08/2022	17815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		86.207,00
08/08/2022	17815	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		16,56
08/08/2022	17815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	16,56	
08/08/2022	17815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		16,56
08/08/2022	17815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	16,56	
08/08/2022	17815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		16,56
08/08/2022	17815	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		99,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 548

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220114010000).		
08/08/2022	17815	Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	99,01	
08/08/2022	17815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		99,01
08/08/2022	17815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	99,01	
08/08/2022	17815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		99,01
08/08/2022	17815	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	99,01	
08/08/2022	17815	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		99,01
08/08/2022	17816	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.320,88	
08/08/2022	17816	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		221,97
08/08/2022	17816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	221,97	
08/08/2022	17816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		221,97
08/08/2022	17816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	221,97	
08/08/2022	17816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		221,97
08/08/2022	17816	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	221,97	
08/08/2022	17816	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		221,97
08/08/2022	17816	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.342,76
08/08/2022	17816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	4.342,76	
08/08/2022	17816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.342,76
08/08/2022	17816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	4.342,76	
08/08/2022	17816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.342,76
08/08/2022	17816	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo		8,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 549

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220112010000).		
08/08/2022	17816	MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	8,71	
08/08/2022	17816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		8,71
08/08/2022	17816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	8,71	
08/08/2022	17816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		8,71
08/08/2022	17816	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		248,60
08/08/2022	17816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	248,60	
08/08/2022	17816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		248,60
08/08/2022	17816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	248,60	
08/08/2022	17816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		248,60
08/08/2022	17816	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.874,03
08/08/2022	17816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.874,03	
08/08/2022	17816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.874,03
08/08/2022	17816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.874,03	
08/08/2022	17816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.874,03
08/08/2022	17816	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		184,67
08/08/2022	17816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	184,67	
08/08/2022	17816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		184,67
08/08/2022	17816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	184,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 550

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		184,67
08/08/2022	17816	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	184,67	
08/08/2022	17816	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		184,67
08/08/2022	17816	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		451,76
08/08/2022	17816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	451,76	
08/08/2022	17816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		451,76
08/08/2022	17816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	451,76	
08/08/2022	17816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		451,76
08/08/2022	17816	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	451,76	
08/08/2022	17816	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		451,76
08/08/2022	17816	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		40,56
08/08/2022	17816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	40,56	
08/08/2022	17816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		40,56
08/08/2022	17816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	40,56	
08/08/2022	17816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		40,56
08/08/2022	17816	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	40,56	
08/08/2022	17816	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		40,56
08/08/2022	17816	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		155,30
08/08/2022	17816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	155,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 551

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		155,30
08/08/2022	17816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	155,30	
08/08/2022	17816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		155,30
08/08/2022	17816	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		19,20
08/08/2022	17816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	19,20	
08/08/2022	17816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		19,20
08/08/2022	17816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	19,20	
08/08/2022	17816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		19,20
08/08/2022	17816	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		286,48
08/08/2022	17816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	286,48	
08/08/2022	17816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		286,48
08/08/2022	17816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	286,48	
08/08/2022	17816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		286,48
08/08/2022	17816	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		31,12
08/08/2022	17816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	31,12	
08/08/2022	17816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		31,12
08/08/2022	17816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	31,12	
08/08/2022	17816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		31,12
08/08/2022	17816	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		214,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 552

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	214,49	
08/08/2022	17816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		214,49
08/08/2022	17816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	214,49	
08/08/2022	17816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		214,49
08/08/2022	17816	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	214,49	
08/08/2022	17816	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		214,49
08/08/2022	17816	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		688,13
08/08/2022	17816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	688,13	
08/08/2022	17816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		688,13
08/08/2022	17816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	688,13	
08/08/2022	17816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		688,13
08/08/2022	17816	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	688,13	
08/08/2022	17816	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		688,13
08/08/2022	17816	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		6.500,00
08/08/2022	17816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	6.500,00	
08/08/2022	17816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		6.500,00
08/08/2022	17816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	6.500,00	
08/08/2022	17816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		6.500,00
08/08/2022	17816	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		53,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 553

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17816	Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	53,10	
08/08/2022	17816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		53,10
08/08/2022	17816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	53,10	
08/08/2022	17816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		53,10
08/08/2022	17816	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	53,10	
08/08/2022	17816	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		53,10
08/08/2022	17817	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.789,68	
08/08/2022	17817	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		269,64
08/08/2022	17817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	269,64	
08/08/2022	17817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		269,64
08/08/2022	17817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	269,64	
08/08/2022	17817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		269,64
08/08/2022	17817	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	269,64	
08/08/2022	17817	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		269,64
08/08/2022	17817	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.667,26
08/08/2022	17817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	4.667,26	
08/08/2022	17817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.667,26
08/08/2022	17817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	4.667,26	
08/08/2022	17817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.667,26
08/08/2022	17817	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		9,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 554

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17817	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	9,26	
08/08/2022	17817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		9,26
08/08/2022	17817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	9,26	
08/08/2022	17817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		9,26
08/08/2022	17817	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		353,63
08/08/2022	17817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	353,63	
08/08/2022	17817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		353,63
08/08/2022	17817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	353,63	
08/08/2022	17817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		353,63
08/08/2022	17817	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	353,63	
08/08/2022	17817	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		353,63
08/08/2022	17817	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		1.381,42
08/08/2022	17817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	1.381,42	
08/08/2022	17817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		1.381,42
08/08/2022	17817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	1.381,42	
08/08/2022	17817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		1.381,42
08/08/2022	17817	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		122,99
08/08/2022	17817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	122,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 555

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		122,99
08/08/2022	17817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	122,99	
08/08/2022	17817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		122,99
08/08/2022	17817	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.835,33
08/08/2022	17817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.835,33	
08/08/2022	17817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.835,33
08/08/2022	17817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.835,33	
08/08/2022	17817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.835,33
08/08/2022	17817	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		11,50
08/08/2022	17817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	11,50	
08/08/2022	17817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		11,50
08/08/2022	17817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	11,50	
08/08/2022	17817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		11,50
08/08/2022	17817	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		590,41
08/08/2022	17817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	590,41	
08/08/2022	17817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		590,41
08/08/2022	17817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	590,41	
08/08/2022	17817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		590,41
08/08/2022	17817	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	590,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17817	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		590,41
08/08/2022	17817	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		899,07
08/08/2022	17817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	899,07	
08/08/2022	17817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		899,07
08/08/2022	17817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	899,07	
08/08/2022	17817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		899,07
08/08/2022	17817	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	899,07	
08/08/2022	17817	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		899,07
08/08/2022	17817	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		369,04
08/08/2022	17817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	369,04	
08/08/2022	17817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		369,04
08/08/2022	17817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	369,04	
08/08/2022	17817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		369,04
08/08/2022	17817	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	369,04	
08/08/2022	17817	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		369,04
08/08/2022	17817	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		253,33
08/08/2022	17817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	253,33	
08/08/2022	17817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		253,33
08/08/2022	17817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	253,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 557

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19909914010100).		
08/08/2022	17817	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		253,33
08/08/2022	17817	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	253,33	
08/08/2022	17817	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		253,33
08/08/2022	17817	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.196,56
08/08/2022	17817	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.196,56	
08/08/2022	17817	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.196,56
08/08/2022	17817	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.196,56	
08/08/2022	17817	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.196,56
08/08/2022	17817	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		20,49
08/08/2022	17817	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	20,49	
08/08/2022	17817	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		20,49
08/08/2022	17817	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	20,49	
08/08/2022	17817	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		20,49
08/08/2022	17817	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		264,25
08/08/2022	17817	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	264,25	
08/08/2022	17817	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		264,25
08/08/2022	17817	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	264,25	
08/08/2022	17817	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		264,25
08/08/2022	17817	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 558

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17817	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		40,26
08/08/2022	17817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	40,26	
08/08/2022	17817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		40,26
08/08/2022	17817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	40,26	
08/08/2022	17817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		40,26
08/08/2022	17817	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		573,76
08/08/2022	17817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	573,76	
08/08/2022	17817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		573,76
08/08/2022	17817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	573,76	
08/08/2022	17817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		573,76
08/08/2022	17817	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		219,26
08/08/2022	17817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	219,26	
08/08/2022	17817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		219,26
08/08/2022	17817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	219,26	
08/08/2022	17817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		219,26
08/08/2022	17817	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	219,26	
08/08/2022	17817	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		219,26
08/08/2022	17817	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		3.019,87
08/08/2022	17817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	3.019,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 559

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		3.019,87
08/08/2022	17817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	3.019,87	
08/08/2022	17817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		3.019,87
08/08/2022	17817	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	3.019,87	
08/08/2022	17817	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		3.019,87
08/08/2022	17817	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.040,00
08/08/2022	17817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	3.040,00	
08/08/2022	17817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.040,00
08/08/2022	17817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	3.040,00	
08/08/2022	17817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.040,00
08/08/2022	17817	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		622,30
08/08/2022	17817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	622,30	
08/08/2022	17817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		622,30
08/08/2022	17817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	622,30	
08/08/2022	17817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		622,30
08/08/2022	17817	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	622,30	
08/08/2022	17817	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		622,30
08/08/2022	17817	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		30,05
08/08/2022	17817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	30,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 560

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		30,05
08/08/2022	17817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	30,05	
08/08/2022	17817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		30,05
08/08/2022	17817	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	30,05	
08/08/2022	17817	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		30,05
08/08/2022	17818	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23.131,17	
08/08/2022	17818	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		62,76
08/08/2022	17818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	62,76	
08/08/2022	17818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		62,76
08/08/2022	17818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	62,76	
08/08/2022	17818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		62,76
08/08/2022	17818	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	62,76	
08/08/2022	17818	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		62,76
08/08/2022	17818	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		3.877,17
08/08/2022	17818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	3.877,17	
08/08/2022	17818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		3.877,17
08/08/2022	17818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	3.877,17	
08/08/2022	17818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		3.877,17
08/08/2022	17818	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		2,99
08/08/2022	17818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	2,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 561

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		2,99
08/08/2022	17818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	2,99	
08/08/2022	17818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		2,99
08/08/2022	17818	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12
08/08/2022	17818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	31,12	
08/08/2022	17818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12
08/08/2022	17818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	31,12	
08/08/2022	17818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12
08/08/2022	17818	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		751,71
08/08/2022	17818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	751,71	
08/08/2022	17818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		751,71
08/08/2022	17818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	751,71	
08/08/2022	17818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		751,71
08/08/2022	17818	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.609,53
08/08/2022	17818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.609,53	
08/08/2022	17818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.609,53
08/08/2022	17818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.609,53	
08/08/2022	17818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.609,53
08/08/2022	17818	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		11,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 562

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	11,56	
08/08/2022	17818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		11,56
08/08/2022	17818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	11,56	
08/08/2022	17818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		11,56
08/08/2022	17818	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		484,11
08/08/2022	17818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	484,11	
08/08/2022	17818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		484,11
08/08/2022	17818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	484,11	
08/08/2022	17818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		484,11
08/08/2022	17818	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	484,11	
08/08/2022	17818	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		484,11
08/08/2022	17818	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		19,35
08/08/2022	17818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	19,35	
08/08/2022	17818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		19,35
08/08/2022	17818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	19,35	
08/08/2022	17818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		19,35
08/08/2022	17818	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	19,35	
08/08/2022	17818	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		19,35
08/08/2022	17818	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		186,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 563

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	186,69	
08/08/2022	17818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		186,69
08/08/2022	17818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	186,69	
08/08/2022	17818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		186,69
08/08/2022	17818	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		7,79
08/08/2022	17818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	7,79	
08/08/2022	17818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		7,79
08/08/2022	17818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	7,79	
08/08/2022	17818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		7,79
08/08/2022	17818	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		5.890,51
08/08/2022	17818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	5.890,51	
08/08/2022	17818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		5.890,51
08/08/2022	17818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	5.890,51	
08/08/2022	17818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		5.890,51
08/08/2022	17818	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		256,00
08/08/2022	17818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	256,00	
08/08/2022	17818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		256,00
08/08/2022	17818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	256,00	
08/08/2022	17818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		256,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 564

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17818	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	256,00	
08/08/2022	17818	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		256,00
08/08/2022	17818	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.665,11
08/08/2022	17818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.665,11	
08/08/2022	17818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.665,11
08/08/2022	17818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.665,11	
08/08/2022	17818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.665,11
08/08/2022	17818	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.665,11	
08/08/2022	17818	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.665,11
08/08/2022	17818	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		7.250,00
08/08/2022	17818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	7.250,00	
08/08/2022	17818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		7.250,00
08/08/2022	17818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	7.250,00	
08/08/2022	17818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		7.250,00
08/08/2022	17818	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		24,77
08/08/2022	17818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	24,77	
08/08/2022	17818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		24,77
08/08/2022	17818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	24,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 565

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		24,77
08/08/2022	17818	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	24,77	
08/08/2022	17818	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		24,77
08/08/2022	17819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 426 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		9,90
08/08/2022	17819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	9,90	
08/08/2022	17819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	9,90	
08/08/2022	17819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		9,90
08/08/2022	17819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 426 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	9,90	
08/08/2022	17819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		9,90
08/08/2022	17819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	9,90	
08/08/2022	17819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 426 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		9,90
08/08/2022	17820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2896 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		3.753,47
08/08/2022	17820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	3.753,47	
08/08/2022	17820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	3.753,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 566

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		3.753,47
08/08/2022	17820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		3.753,47
08/08/2022	17820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2896 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	3.753,47	
08/08/2022	17820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	3.753,47	
08/08/2022	17820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2896 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		3.753,47
08/08/2022	17821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2266 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		2.185,69
08/08/2022	17821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	2.185,69	
08/08/2022	17821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	2.185,69	
08/08/2022	17821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		2.185,69
08/08/2022	17821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		2.185,69
08/08/2022	17821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2266 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	2.185,69	
08/08/2022	17821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	2.185,69	
08/08/2022	17821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2266 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		2.185,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 567

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
08/08/2022	17822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3836 (SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		465,43
08/08/2022	17822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3836 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOUSE SEM FIO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN059844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	465,43	
08/08/2022	17822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3836 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOUSE SEM FIO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN059844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	465,43	
08/08/2022	17822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3836 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOUSE SEM FIO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN059844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		465,43
08/08/2022	17822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3836 (SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	465,43	
08/08/2022	17822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3836 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOUSE SEM FIO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN059844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		465,43
08/08/2022	17822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3836 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOUSE SEM FIO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN059844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	465,43	
08/08/2022	17822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3836 (SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		465,43
08/08/2022	17823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4238 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		2.117,95
08/08/2022	17823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4238 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.117,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4238 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.117,95	
08/08/2022	17823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4238 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.117,95
08/08/2022	17823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4238 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	2.117,95	
08/08/2022	17823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4238 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.117,95
08/08/2022	17823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4238 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.117,95	
08/08/2022	17823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4238 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		2.117,95
08/08/2022	17824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4240 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		246,27
08/08/2022	17824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4240 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	246,27	
08/08/2022	17824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4240 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	246,27	
08/08/2022	17824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4240 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		246,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 569

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4240 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		246,27
08/08/2022	17824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4240 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	246,27	
08/08/2022	17824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4240 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	246,27	
08/08/2022	17824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4240 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		246,27
08/08/2022	17825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4242 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		3.743,36
08/08/2022	17825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.743,36	
08/08/2022	17825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.743,36	
08/08/2022	17825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.743,36
08/08/2022	17825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4242 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	3.743,36	
08/08/2022	17825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.743,36
08/08/2022	17825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,	3.743,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 570

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
08/08/2022	17825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4242 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		3.743,36
08/08/2022	17826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4239 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		40.253,40
08/08/2022	17826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORM	40.253,40	
08/08/2022	17826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORM	40.253,40	
08/08/2022	17826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORM		40.253,40
08/08/2022	17826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4239 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	40.253,40	
08/08/2022	17826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORM		40.253,40
08/08/2022	17826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORM	40.253,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4239 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		40.253,40
08/08/2022	17827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4244 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		23.001,94
08/08/2022	17827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4244 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	23.001,94	
08/08/2022	17827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4244 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	23.001,94	
08/08/2022	17827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4244 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		23.001,94
08/08/2022	17827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4244 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	23.001,94	
08/08/2022	17827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4244 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		23.001,94
08/08/2022	17827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4244 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	23.001,94	
08/08/2022	17827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4244 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		23.001,94
08/08/2022	17828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4246 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		197.779,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 572

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4246 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI CO	197.779,12	
08/08/2022	17828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4246 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI CO	197.779,12	
08/08/2022	17828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4246 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI CO		197.779,12
08/08/2022	17828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4246 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI CO		197.779,12
08/08/2022	17828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4246 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	197.779,12	
08/08/2022	17828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4246 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI CO	197.779,12	
08/08/2022	17828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4246 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		197.779,12
08/08/2022	17829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4241 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		13.058,65
08/08/2022	17829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4241 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE	13.058,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 573

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
08/08/2022	17829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4241 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	13.058,65	
08/08/2022	17829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4241 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		13.058,65
08/08/2022	17829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4241 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		13.058,65
08/08/2022	17829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4241 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	13.058,65	
08/08/2022	17829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4241 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	13.058,65	
08/08/2022	17829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4241 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		13.058,65
08/08/2022	17830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4243 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		8.102,40
08/08/2022	17830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4243 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	8.102,40	
08/08/2022	17830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4243 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59	8.102,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
08/08/2022	17830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4243 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		8.102,40
08/08/2022	17830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4243 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		8.102,40
08/08/2022	17830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4243 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	8.102,40	
08/08/2022	17830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4243 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	8.102,40	
08/08/2022	17830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4243 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		8.102,40
08/08/2022	17831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4245 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		4.457,55
08/08/2022	17831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4245 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	4.457,55	
08/08/2022	17831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4245 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	4.457,55	
08/08/2022	17831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4245 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS		4.457,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 575

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
08/08/2022	17831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4245 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	4.457,55	
08/08/2022	17831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4245 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		4.457,55
08/08/2022	17831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4245 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	4.457,55	
08/08/2022	17831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4245 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		4.457,55
08/08/2022	17832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 4247 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.305,25
08/08/2022	17832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4247 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	1.305,25	
08/08/2022	17832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4247 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	1.305,25	
08/08/2022	17832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4247 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		1.305,25
08/08/2022	17832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4247 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		1.305,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 576

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4247 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	1.305,25	
08/08/2022	17832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4247 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	1.305,25	
08/08/2022	17832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4247 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.305,25
08/08/2022	17833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1018 (INSS) via debito_automatico, documento: 1018.		52,50
08/08/2022	17833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1018 (INSS) via debito_automatico, documento: 1018.	52,50	
08/08/2022	17833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1018 (INSS) via debito_automatico, documento: 1018.		52,50
08/08/2022	17833	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1018 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	52,50	
08/08/2022	17833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1018 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		52,50
08/08/2022	17833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1018 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	52,50	
08/08/2022	17834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4273 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		728,00
08/08/2022	17834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	728,00	
08/08/2022	17834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	728,00	
08/08/2022	17834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		728,00
08/08/2022	17834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4273 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	728,00	
08/08/2022	17834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		728,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 577

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	728,00	
08/08/2022	17834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4273 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		728,00
08/08/2022	17835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4295 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		449,70
08/08/2022	17835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA", COM 15 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 02/08 A 04/08/2022 NA RÁDIO MASSA FM..	449,70	
08/08/2022	17835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA", COM 15 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 02/08 A 04/08/2022 NA RÁDIO MASSA FM..	449,70	
08/08/2022	17835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA", COM 15 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 02/08 A 04/08/2022 NA RÁDIO MASSA FM..		449,70
08/08/2022	17835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA", COM 15 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 02/08 A 04/08/2022 NA RÁDIO MASSA FM..		449,70
08/08/2022	17835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4295 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	449,70	
08/08/2022	17835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA", COM 15 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 02/08 A 04/08/2022 NA RÁDIO MASSA FM..	449,70	
08/08/2022	17835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4295 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		449,70
08/08/2022	17836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000126 B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.Jaime Rocha Lindemb-Secr Est Ed Trans. Especial	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1020 (INSS) via debito_automatico, documento: 1020.		2.774,32
08/08/2022	17836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1020 (INSS) via debito_automatico, documento: 1020.	2.774,32	
08/08/2022	17836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1020 (INSS) via debito_automatico, documento: 1020.		2.774,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 578

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17836	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1020 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.774,32	
08/08/2022	17836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1020 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.774,32
08/08/2022	17836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1020 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.774,32	
08/08/2022	17837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000126 B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.Jaime Rocha Lindemb-Secr Est Ed Trans. Especial	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1023 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1023.		3.026,54
08/08/2022	17837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1023 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1023.	3.026,54	
08/08/2022	17837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1023 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1023.		3.026,54
08/08/2022	17837	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1023 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.026,54	
08/08/2022	17837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1023 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.026,54
08/08/2022	17837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1023 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.026,54	
08/08/2022	17838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000126 B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.Jaime Rocha Lindemb-Secr Est Ed Trans. Especial	Pagamento de empenho de nº 3136 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.		95.083,64
08/08/2022	17838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22	95.083,64	
08/08/2022	17838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22	95.083,64	
08/08/2022	17838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO		95.083,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 579

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22		
08/08/2022	17838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22		95.083,64
08/08/2022	17838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3136 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.	95.083,64	
08/08/2022	17838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22	95.083,64	
08/08/2022	17838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3136 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.		95.083,64
08/08/2022	17839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000126 B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.Jaime Rocha Lindemb-Secr Est Ed Trans. Especial	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 832 (INSS) via debito_automatico, documento: 832.		19,03
08/08/2022	17839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 832 (INSS) via debito_automatico, documento: 832.	19,03	
08/08/2022	17839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 832 (INSS) via debito_automatico, documento: 832.		19,03
08/08/2022	17839	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 832 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,03	
08/08/2022	17839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 832 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,03
08/08/2022	17839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 832 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,03	
08/08/2022	17840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3.026,54	
08/08/2022	17840	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.026,54
08/08/2022	17840	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.026,54	
08/08/2022	17840	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.026,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 580

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17840	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.026,54	
08/08/2022	17840	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.026,54
08/08/2022	17841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1024 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		102.000,00
08/08/2022	17841	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1024 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	102.000,00	
08/08/2022	17841	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1024 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		102.000,00
08/08/2022	17841	3.5.1.1.2.00.00.00.000003 Transferência Concedida para Fundo Assist. Social	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1024 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Assist. Social) ref. Transferência Financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta destino 25513-0 (Fundo Municipal de Ass Social BB) para pagamento de credores..	102.000,00	
08/08/2022	17842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4229 (ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942) via debito_automatico.		1.000,00
08/08/2022	17842	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4229 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "LEVANTAMENTO HABITACIONAL", NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2022..	1.000,00	
08/08/2022	17842	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4229 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "LEVANTAMENTO HABITACIONAL", NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2022..	1.000,00	
08/08/2022	17842	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4229 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "LEVANTAMENTO HABITACIONAL", NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2022..		1.000,00
08/08/2022	17842	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4229 (ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942) via debito_automatico.	1.000,00	
08/08/2022	17842	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4229 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "LEVANTAMENTO HABITACIONAL", NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2022..		1.000,00
08/08/2022	17842	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4229 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 581

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "LEVANTAMENTO HABITACIONAL", NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2022..		
08/08/2022	17842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4229 (ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942) via debito_automatico.		1.000,00
08/08/2022	17843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4219 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		90,00
08/08/2022	17843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4219 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA E ESPELHO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	90,00	
08/08/2022	17843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4219 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA E ESPELHO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	90,00	
08/08/2022	17843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4219 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA E ESPELHO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		90,00
08/08/2022	17843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4219 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA E ESPELHO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		90,00
08/08/2022	17843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4219 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	90,00	
08/08/2022	17843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4219 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA E ESPELHO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	90,00	
08/08/2022	17843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4219 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		90,00
08/08/2022	17844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4218 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		390,00
08/08/2022	17844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4218 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CUBO TRASEIRO E PALHETA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	390,00	
08/08/2022	17844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4218 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CUBO TRASEIRO E PALHETA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA	390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 582

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
08/08/2022	17844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4218 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CUBO TRASEIRO E PALHETA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		390,00
08/08/2022	17844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4218 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	390,00	
08/08/2022	17844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4218 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CUBO TRASEIRO E PALHETA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		390,00
08/08/2022	17844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4218 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CUBO TRASEIRO E PALHETA DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	390,00	
08/08/2022	17844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4218 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		390,00
08/08/2022	17845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4224 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		5.523,00
08/08/2022	17845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4224 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, VASSOURA PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	5.523,00	
08/08/2022	17845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4224 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, VASSOURA PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	5.523,00	
08/08/2022	17845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4224 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, VASSOURA PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		5.523,00
08/08/2022	17845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4224 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	5.523,00	
08/08/2022	17845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4224 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, VASSOURA PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		5.523,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 583

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4224 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, EMBALAGEM FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE ROSTO, VASSOURA PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	5.523,00	
08/08/2022	17845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4224 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		5.523,00
08/08/2022	17846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4231 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		900,00
08/08/2022	17846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4231 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE LOCAL DE ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS PARA O ESPAÇO ONDE FUNCIONAVA O CRAS..	900,00	
08/08/2022	17846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4231 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE LOCAL DE ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS PARA O ESPAÇO ONDE FUNCIONAVA O CRAS..	900,00	
08/08/2022	17846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4231 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE LOCAL DE ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS PARA O ESPAÇO ONDE FUNCIONAVA O CRAS..		900,00
08/08/2022	17846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4231 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.	900,00	
08/08/2022	17846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4231 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE LOCAL DE ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS PARA O ESPAÇO ONDE FUNCIONAVA O CRAS..		900,00
08/08/2022	17846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4231 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE LOCAL DE ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS PARA O ESPAÇO ONDE FUNCIONAVA O CRAS..	900,00	
08/08/2022	17846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4231 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		900,00
08/08/2022	17847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4227 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		4.622,42
08/08/2022	17847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4227 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR,	4.622,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
08/08/2022	17847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4227 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	4.622,42	
08/08/2022	17847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4227 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		4.622,42
08/08/2022	17847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4227 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	4.622,42	
08/08/2022	17847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4227 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		4.622,42
08/08/2022	17847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4227 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	4.622,42	
08/08/2022	17847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4227 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		4.622,42
08/08/2022	17848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4221 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		399,00
08/08/2022	17848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4221 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07/22 A 29/07/22. DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	399,00	
08/08/2022	17848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4221 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07/22 A 29/07/22. DOS VEÍCULOS LOGAN	399,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 585

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59,DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
08/08/2022	17848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4221 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07/22 A 29/07/22. DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59,DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		399,00
08/08/2022	17848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4221 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07/22 A 29/07/22. DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59,DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		399,00
08/08/2022	17848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4221 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	399,00	
08/08/2022	17848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4221 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07/22 A 29/07/22. DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59,DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	399,00	
08/08/2022	17848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4221 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		399,00
08/08/2022	17849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4232 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		162,00
08/08/2022	17849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4232 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DE USO DA NUTRICIONISTA, REDIFINIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, TESTES E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, AJUSTES DE CONFIGURAÇÃO EM SCANNER DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.	162,00	
08/08/2022	17849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4232 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DE USO DA NUTRICIONISTA, REDIFINIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, TESTES E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, AJUSTES DE CONFIGURAÇÃO EM SCANNER DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.	162,00	
08/08/2022	17849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4232 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DE USO DA NUTRICIONISTA, REDIFINIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, TESTES E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, AJUSTES DE CONFIGURAÇÃO EM SCANNER DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.		162,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4232 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	162,00	
08/08/2022	17849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4232 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DE USO DA NUTRICIONISTA, REDIFINIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, TESTES E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, AJUSTES DE CONFIGURAÇÃO EM SCANNER DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.		162,00
08/08/2022	17849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4232 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DE USO DA NUTRICIONISTA, REDIFINIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, TESTES E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, AJUSTES DE CONFIGURAÇÃO EM SCANNER DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.	162,00	
08/08/2022	17849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4232 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		162,00
08/08/2022	17850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4230 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		1.600,00
08/08/2022	17850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE OS MESES DE JULHO E JULHO DE 2022..	1.600,00	
08/08/2022	17850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE OS MESES DE JULHO E JULHO DE 2022..	1.600,00	
08/08/2022	17850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE OS MESES DE JULHO E JULHO DE 2022..		1.600,00
08/08/2022	17850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4230 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	1.600,00	
08/08/2022	17850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE OS MESES DE JULHO E JULHO DE 2022..		1.600,00
08/08/2022	17850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK	1.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 587

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE OS MESES DE JULHO E JULHO DE 2022..		
08/08/2022	17850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4230 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		1.600,00
08/08/2022	17851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4226 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		1.228,68
08/08/2022	17851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4226 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.228,68	
08/08/2022	17851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4226 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.228,68	
08/08/2022	17851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4226 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.228,68
08/08/2022	17851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4226 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.228,68
08/08/2022	17851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4226 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	1.228,68	
08/08/2022	17851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4226 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.228,68	
08/08/2022	17851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4226 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		1.228,68
08/08/2022	17852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4236 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.		200,00
08/08/2022	17852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4236 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A MARGINAL SC 150 DO TREVO DE ACESSO À PIRATUBA A		
08/08/2022	17852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4236 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A MARGINAL SC 150 DO TREVO DE ACESSO À PIRATUBA A	200,00	
08/08/2022	17852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4236 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A MARGINAL SC 150 DO TREVO DE ACESSO À PIRATUBA A		200,00
08/08/2022	17852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4236 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.	200,00	
08/08/2022	17852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4236 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A MARGINAL SC 150 DO TREVO DE ACESSO À PIRATUBA A		200,00
08/08/2022	17852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4236 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A MARGINAL SC 150 DO TREVO DE ACESSO À PIRATUBA A	200,00	
08/08/2022	17852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4236 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.		200,00
08/08/2022	17853	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 4306 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		70.040,81
08/08/2022	17853	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 4306 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE	70.040,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		
08/08/2022	17853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4306 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	70.040,81	
08/08/2022	17853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4306 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		70.040,81
08/08/2022	17853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4306 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	70.040,81	
08/08/2022	17853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4306 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		70.040,81
08/08/2022	17854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4308 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		207,00
08/08/2022	17854	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4308 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	207,00	
08/08/2022	17854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4308 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	207,00	
08/08/2022	17854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4308 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		207,00
08/08/2022	17854	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4308 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	207,00	
08/08/2022	17854	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4308 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		207,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4308 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	207,00	
08/08/2022	17854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4308 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		207,00
08/08/2022	17855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4311 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE COPOS, FACA CHURRASCO, GARFO MESA, PÉ DE CABRA, PUXADOR DE ÁGUA, RODINHO DE PIA, SABONETEIRA DOSADORA, MATERIAIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		232,56
08/08/2022	17855	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 4311 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE COPOS, FACA CHURRASCO, GARFO MESA, PÉ DE CABRA, PUXADOR DE ÁGUA, RODINHO DE PIA, SABONETEIRA DOSADORA, MATERIAIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	232,56	
08/08/2022	17855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4311 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE COPOS, FACA CHURRASCO, GARFO MESA, PÉ DE CABRA, PUXADOR DE ÁGUA, RODINHO DE PIA, SABONETEIRA DOSADORA, MATERIAIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	232,56	
08/08/2022	17855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4311 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE COPOS, FACA CHURRASCO, GARFO MESA, PÉ DE CABRA, PUXADOR DE ÁGUA, RODINHO DE PIA, SABONETEIRA DOSADORA, MATERIAIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		232,56
08/08/2022	17855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4311 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE COPOS, FACA CHURRASCO, GARFO MESA, PÉ DE CABRA, PUXADOR DE ÁGUA, RODINHO DE PIA, SABONETEIRA DOSADORA, MATERIAIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	232,56	
08/08/2022	17855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4311 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE COPOS, FACA CHURRASCO, GARFO MESA, PÉ DE CABRA, PUXADOR DE ÁGUA, RODINHO DE PIA, SABONETEIRA DOSADORA, MATERIAIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		232,56
08/08/2022	17856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4312 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA DENISE COSTENARO RIQUEITI, SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE VIAGEM AO		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE SÃO JOSE/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, NO HARD ROCK LIVE FLORIANÓPOLIS..		
08/08/2022	17856	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4312 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA DENISE COSTENARO RIQUETTI, SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, NO HARD ROCK LIVE FLORIANÓPOLIS..	750,00	
08/08/2022	17856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4312 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA DENISE COSTENARO RIQUETTI, SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, NO HARD ROCK LIVE FLORIANÓPOLIS..	750,00	
08/08/2022	17856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4312 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA DENISE COSTENARO RIQUETTI, SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, NO HARD ROCK LIVE FLORIANÓPOLIS..		750,00
08/08/2022	17856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4312 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA DENISE COSTENARO RIQUETTI, SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, NO HARD ROCK LIVE FLORIANÓPOLIS..	750,00	
08/08/2022	17856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4312 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA DENISE COSTENARO RIQUETTI, SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, NO HARD ROCK LIVE FLORIANÓPOLIS..		750,00
08/08/2022	17857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..		60.000,00
08/08/2022	17857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..	60.000,00	
08/08/2022	17857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..	60.000,00	
08/08/2022	17857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..		60.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..	60.000,00	
08/08/2022	17857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..		60.000,00
08/08/2022	17858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4319 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		96,00
08/08/2022	17858	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4319 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	96,00	
08/08/2022	17858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4319 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	96,00	
08/08/2022	17858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4319 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		96,00
08/08/2022	17858	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4319 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	96,00	
08/08/2022	17858	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4319 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		96,00
08/08/2022	17858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4319 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	96,00	
08/08/2022	17858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4319 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		96,00
08/08/2022	17859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4320 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		1.696,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 593

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..		
08/08/2022	17859	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4320 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..	1.696,00	
08/08/2022	17859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4320 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..	1.696,00	
08/08/2022	17859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4320 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..		1.696,00
08/08/2022	17859	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4320 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..	1.696,00	
08/08/2022	17859	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4320 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..		1.696,00
08/08/2022	17859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4320 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..	1.696,00	
08/08/2022	17859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4320 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..		1.696,00
08/08/2022	17860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4321 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO MULTAS..		210,00
08/08/2022	17860	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4321 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO MULTAS..	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 594

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4321 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO MULTAS..	210,00	
08/08/2022	17860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4321 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO MULTAS..		210,00
08/08/2022	17860	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4321 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO MULTAS..	210,00	
08/08/2022	17860	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4321 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO MULTAS..		210,00
08/08/2022	17860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4321 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO MULTAS..	210,00	
08/08/2022	17860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4321 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO MULTAS..		210,00
08/08/2022	17861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	40,20	
08/08/2022	17861	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		40,20
08/08/2022	17861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	40,20	
08/08/2022	17861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		40,20
08/08/2022	17861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	40,20	
08/08/2022	17861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		40,20
08/08/2022	17861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		2.000,00
08/08/2022	17861	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 595

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/08/2022	17861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.000,00	
08/08/2022	17861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		2.000,00
08/08/2022	17861	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.000,00	
08/08/2022	17861	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		2.000,00
08/08/2022	17861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.000,00	
08/08/2022	17861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		2.000,00
08/08/2022	17862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,90
08/08/2022	17862	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
08/08/2022	17862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,90
08/08/2022	17862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
08/08/2022	17862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,90
08/08/2022	17863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4325 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2		1.212,00
08/08/2022	17863	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4325 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2	1.212,00	
08/08/2022	17863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4325 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2	1.212,00	
08/08/2022	17863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4325 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2		1.212,00
08/08/2022	17863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4325 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE	1.212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2		
08/08/2022	17863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4325 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2		1.212,00
08/08/2022	17864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4326 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2		1.212,00
08/08/2022	17864	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4326 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2	1.212,00	
08/08/2022	17864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4326 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2	1.212,00	
08/08/2022	17864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4326 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2		1.212,00
08/08/2022	17864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4326 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO,	1.212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2		
08/08/2022	17864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4326 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2		1.212,00
08/08/2022	17865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4327 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2		1.212,00
08/08/2022	17865	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4327 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2	1.212,00	
08/08/2022	17865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4327 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2	1.212,00	
08/08/2022	17865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4327 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2		1.212,00
08/08/2022	17865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4327 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2	1.212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2		
08/08/2022	17865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4327 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2		1.212,00
08/08/2022	17866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2		1.212,00
08/08/2022	17866	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2	1.212,00	
08/08/2022	17866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2	1.212,00	
08/08/2022	17866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2		1.212,00
08/08/2022	17866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2	1.212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 600

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2		1.212,00
08/08/2022	17867	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4334 da despesa nº 173 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS COMPACT PLUS 1500VA E BIVOLT S110V, PARA USO NO COMPUTADOR DO CARTÃO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.290,00	
08/08/2022	17867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4334 da despesa nº 173 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS COMPACT PLUS 1500VA E BIVOLT S110V, PARA USO NO COMPUTADOR DO CARTÃO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.290,00
08/08/2022	17867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4334 da despesa nº 173 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS COMPACT PLUS 1500VA E BIVOLT S110V, PARA USO NO COMPUTADOR DO CARTÃO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.290,00	
08/08/2022	17867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4334 da despesa nº 173 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS COMPACT PLUS 1500VA E BIVOLT S110V, PARA USO NO COMPUTADOR DO CARTÃO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.290,00
08/08/2022	17867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4334 da despesa nº 173 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS COMPACT PLUS 1500VA E BIVOLT S110V, PARA USO NO COMPUTADOR DO CARTÃO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.290,00	
08/08/2022	17867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4334 da despesa nº 173 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS COMPACT PLUS 1500VA E BIVOLT S110V, PARA USO NO COMPUTADOR DO CARTÃO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.290,00
08/08/2022	17868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA- REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2022..		1.944,44
08/08/2022	17868	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 4335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA- REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2022..	1.944,44	
08/08/2022	17868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-	1.944,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 601

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2022..		
08/08/2022	17868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2022..		1.944,44
08/08/2022	17868	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2022..	1.944,44	
08/08/2022	17868	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2022..		1.944,44
08/08/2022	17868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2022..	1.944,44	
08/08/2022	17868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2022..		1.944,44
08/08/2022	17869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4337 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8403124-0 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DOS MUROS DO ACESSO CIDADE ALTA E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA ACHILLES DAGNOLUZZO..	88,78	
08/08/2022	17869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4337 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8403124-0 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DOS MUROS DO ACESSO CIDADE ALTA E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA ACHILLES DAGNOLUZZO..		88,78
08/08/2022	17869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4337 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8403124-0 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DOS MUROS DO ACESSO CIDADE ALTA E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA ACHILLES DAGNOLUZZO..	88,78	
08/08/2022	17869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4337 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8403124-0 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DOS MUROS DO ACESSO CIDADE ALTA E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA ACHILLES DAGNOLUZZO..		88,78
08/08/2022	17870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4338 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0120/2022,	233,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO-PAC 2, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA A EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZ		
08/08/2022	17870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4338 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0120/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO-PAC 2, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA A EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZ		233,52
08/08/2022	17870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4338 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0120/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO-PAC 2, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA A EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZ	233,52	
08/08/2022	17870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4338 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0120/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO-PAC 2, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA A EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZ		233,52
08/08/2022	17871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4339 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELÃO, PERA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.396,64	
08/08/2022	17871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4339 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELÃO, PERA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.396,64
08/08/2022	17871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4339 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELÃO, PERA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO	2.396,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 603

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
08/08/2022	17871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4339 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELÃO, PERA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.396,64
08/08/2022	17872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4340 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/202..	33.001,00	
08/08/2022	17872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4340 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/202..		33.001,00
08/08/2022	17872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4340 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/202..	33.001,00	
08/08/2022	17872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4340 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/202..		33.001,00
08/08/2022	17873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4341 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.499,00	
08/08/2022	17873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4341 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.499,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 604

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4341 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.499,00	
08/08/2022	17873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4341 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.499,00
08/08/2022	17874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4342 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..	33.957,59	
08/08/2022	17874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4342 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..		33.957,59
08/08/2022	17874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4342 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..	33.957,59	
08/08/2022	17874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4342 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..		33.957,59
08/08/2022	17875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4343 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..	542,41	
08/08/2022	17875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 4343 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de		542,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..		
08/08/2022	17875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4343 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..	542,41	
08/08/2022	17875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4343 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..		542,41
08/08/2022	17876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4344 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME DE AÇO, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, SACO ESTÉRIL COM TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..	1.405,00	
08/08/2022	17876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4344 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME DE AÇO, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, SACO ESTÉRIL COM TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		1.405,00
08/08/2022	17876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4344 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME DE AÇO, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, SACO ESTÉRIL COM TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..	1.405,00	
08/08/2022	17876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4344 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME DE AÇO, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, SACO ESTÉRIL COM TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		1.405,00
08/08/2022	17877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4344 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME DE AÇO, EMBALAGEM		1.255,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, SACO ESTÉRIL COM TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		
08/08/2022	17877	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4344 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME DE AÇO, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, SACO ESTÉRIL COM TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..	1.255,50	
08/08/2022	17877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4344 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME DE AÇO, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, SACO ESTÉRIL COM TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..	1.255,50	
08/08/2022	17877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4344 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME DE AÇO, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, SACO ESTÉRIL COM TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		1.255,50
08/08/2022	17877	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4344 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME DE AÇO, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, SACO ESTÉRIL COM TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..	1.255,50	
08/08/2022	17877	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4344 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME DE AÇO, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, SACO ESTÉRIL COM TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		1.255,50
08/08/2022	17877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4344 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME DE AÇO, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, SACO ESTÉRIL COM TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..	1.255,50	
08/08/2022	17877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4344 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME DE AÇO, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, SACO ESTÉRIL COM TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		1.255,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 607

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4345 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	3.467,82	
08/08/2022	17878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4345 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		3.467,82
08/08/2022	17878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4345 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	3.467,82	
08/08/2022	17878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4345 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		3.467,82
08/08/2022	17879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		3.467,82
08/08/2022	17879	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	3.467,82	
08/08/2022	17879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	3.467,82	
08/08/2022	17879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		3.467,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 608

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17879	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	3.467,82	
08/08/2022	17879	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		3.467,82
08/08/2022	17879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	3.467,82	
08/08/2022	17879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		3.467,82
08/08/2022	17880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, FÉCULA DE BATATA, GELEIA 100% FRUTA, GELEIA DE MORANGO, MIX PARA MASSA SEM GLÚTEN, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.419,29	
08/08/2022	17880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, FÉCULA DE BATATA, GELEIA 100% FRUTA, GELEIA DE MORANGO, MIX PARA MASSA SEM GLÚTEN, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.419,29
08/08/2022	17880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, FÉCULA DE BATATA, GELEIA 100% FRUTA, GELEIA DE MORANGO, MIX PARA MASSA SEM GLÚTEN, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.419,29	
08/08/2022	17880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, FÉCULA DE BATATA, GELEIA 100% FRUTA, GELEIA DE MORANGO, MIX PARA MASSA SEM GLÚTEN, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.419,29
08/08/2022	17881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.481,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
08/08/2022	17881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.481,29
08/08/2022	17881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.481,29	
08/08/2022	17881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.481,29
08/08/2022	17882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4348 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 6 AMPERES PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	180,00	
08/08/2022	17882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4348 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 6 AMPERES PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		180,00
08/08/2022	17882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4348 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 6 AMPERES PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	180,00	
08/08/2022	17882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4348 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 6 AMPERES PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		180,00
08/08/2022	17883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4349 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE ELÁSTICO COM BICO EM PVC, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.947,28	
08/08/2022	17883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4349 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE ELÁSTICO COM BICO EM PVC, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.947,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 610

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4349 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE ELÁSTICO COM BICO EM PVC, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.947,28	
08/08/2022	17883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4349 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE ELÁSTICO COM BICO EM PVC, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.947,28
08/08/2022	17884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4350 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.500,00	
08/08/2022	17884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4350 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.500,00
08/08/2022	17884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4350 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.500,00	
08/08/2022	17884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4350 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.500,00
08/08/2022	17885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4351 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO ARLA, GRAXA ESPECIAL, ÓLEO CAIXA CÂMBIO, HIGIENIZADOR LIMPADOR DE AR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FILTRO SEPARADOR, FUSÍVEL, TECLA PORTA DIANTEIRA, PRESSOSTATO FREIO DE ESTACIONAMENTO, FILTRO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTENÇ	2.052,86	
08/08/2022	17885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4351 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO ARLA, GRAXA ESPECIAL, ÓLEO CAIXA CÂMBIO, HIGIENIZADOR LIMPADOR DE AR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FILTRO SEPARADOR, FUSÍVEL, TECLA PORTA DIANTEIRA, PRESSOSTATO FREIO DE ESTACIONAMENTO, FILTRO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTENÇ		2.052,86
08/08/2022	17885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4351 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO ARLA, GRAXA ESPECIAL, ÓLEO CAIXA CÂMBIO, HIGIENIZADOR LIMPADOR DE AR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FILTRO SEPARADOR, FUSÍVEL, TECLA PORTA DIANTEIRA, PRESSOSTATO FREIO DE ESTACIONAMENTO, FILTRO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTENÇ	2.052,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 611

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4351 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO ARLA, GRAXA ESPECIAL, ÓLEO CAIXA CÂMBIO, HIGIENIZADOR LIMPADOR DE AR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FILTRO SEPARADOR, FUSÍVEL, TECLA PORTA DIANTEIRA, PRESSOSTATO FREIO DE ESTACIONAMENTO, FILTRO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTENÇ		2.052,86
08/08/2022	17886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANTENÇÃO E 1ª REVISÃO DOS 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.380,00	
08/08/2022	17886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANTENÇÃO E 1ª REVISÃO DOS 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.380,00
08/08/2022	17886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANTENÇÃO E 1ª REVISÃO DOS 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.380,00	
08/08/2022	17886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANTENÇÃO E 1ª REVISÃO DOS 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.380,00
08/08/2022	17887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4353 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍCOLA PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS LATERAIS DAS SALAS DOS BERCÁRIOS I E II, E TOLDO DE PROTEÇÃO PARA A ENTRADA SECUNDÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.695,40	
08/08/2022	17887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4353 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍCOLA PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS LATERAIS DAS SALAS DOS BERCÁRIOS I E II, E TOLDO DE PROTEÇÃO PARA A ENTRADA SECUNDÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.695,40
08/08/2022	17887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4353 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍCOLA PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS LATERAIS DAS SALAS DOS BERCÁRIOS I E II, E TOLDO DE PROTEÇÃO PARA A ENTRADA SECUNDÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.695,40	
08/08/2022	17887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 4353 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍCOLA PARA		1.695,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 612

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	INSTALAÇÃO NAS PORTAS LATERAIS DAS SALAS DOS BERCÁRIOS I E II, E TOLDO DE PROTEÇÃO PARA A ENTRADA SECUNDÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		
08/08/2022	17888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4354 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE MINI TOLDO DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DO TECLADO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIÁL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	120,11	
08/08/2022	17888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4354 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE MINI TOLDO DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DO TECLADO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIÁL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		120,11
08/08/2022	17888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4354 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE MINI TOLDO DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DO TECLADO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIÁL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	120,11	
08/08/2022	17888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4354 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE MINI TOLDO DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DO TECLADO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIÁL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		120,11
08/08/2022	17889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4355 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE COBERTURA DE POLICARBONATO DAS RAMPAS DE ACESSO AO PISO SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE QUE ESTAVA DANIFICADA, PARA SER SUBSTITUIDA POR TELHAS METÁLICAS..	1.272,00	
08/08/2022	17889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4355 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE COBERTURA DE POLICARBONATO DAS RAMPAS DE ACESSO AO PISO SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE QUE ESTAVA DANIFICADA, PARA SER SUBSTITUIDA POR TELHAS METÁLICAS..		1.272,00
08/08/2022	17889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4355 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE COBERTURA DE POLICARBONATO DAS RAMPAS DE ACESSO AO PISO SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE QUE ESTAVA DANIFICADA, PARA SER SUBSTITUIDA POR TELHAS METÁLICAS..	1.272,00	
08/08/2022	17889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4355 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE COBERTURA DE POLICARBONATO DAS RAMPAS DE ACESSO AO PISO SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE QUE ESTAVA DANIFICADA, PARA SER SUBSTITUIDA POR TELHAS METÁLICAS..		1.272,00
08/08/2022	17890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4356 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e	23.190,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 613

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA METÁLICA COM INSTALAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO DE TELHADO ANTIGO EM POLICARBONATO DANIFICADO E PARA A SACADA DO ANDAR SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..		
08/08/2022	17890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4356 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA METÁLICA COM INSTALAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO DE TELHADO ANTIGO EM POLICARBONATO DANIFICADO E PARA A SACADA DO ANDAR SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..		23.190,96
08/08/2022	17890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4356 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA METÁLICA COM INSTALAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO DE TELHADO ANTIGO EM POLICARBONATO DANIFICADO E PARA A SACADA DO ANDAR SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..	23.190,96	
08/08/2022	17890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4356 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA METÁLICA COM INSTALAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO DE TELHADO ANTIGO EM POLICARBONATO DANIFICADO E PARA A SACADA DO ANDAR SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..		23.190,96
08/08/2022	17891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 18/07/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	236,00	
08/08/2022	17891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 18/07/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		236,00
08/08/2022	17891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 18/07/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	236,00	
08/08/2022	17891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 18/07/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		236,00
08/08/2022	17892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4358 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/07 A 18/07/2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MCR 9717 E MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	944,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4358 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/07 A 18/07/2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MCR 9717 E MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		944,00
08/08/2022	17892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4358 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/07 A 18/07/2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MCR 9717 E MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	944,00	
08/08/2022	17892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4358 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/07 A 18/07/2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MCR 9717 E MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		944,00
08/08/2022	17893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CÁLCULOS JUDICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PARECER CONTÁBIL PARA CONFERÊNCIA DOS VALORES EXECUTADOS NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 5002666-79.2022.8.24.0016, MOVIDA POR ORIDES LOPES EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.000,00	
08/08/2022	17893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CÁLCULOS JUDICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PARECER CONTÁBIL PARA CONFERÊNCIA DOS VALORES EXECUTADOS NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 5002666-79.2022.8.24.0016, MOVIDA POR ORIDES LOPES EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.000,00
08/08/2022	17893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CÁLCULOS JUDICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PARECER CONTÁBIL PARA CONFERÊNCIA DOS VALORES EXECUTADOS NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 5002666-79.2022.8.24.0016, MOVIDA POR ORIDES LOPES EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.000,00	
08/08/2022	17893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CÁLCULOS JUDICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PARECER CONTÁBIL PARA CONFERÊNCIA DOS VALORES EXECUTADOS NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 5002666-79.2022.8.24.0016, MOVIDA POR ORIDES LOPES EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.000,00
08/08/2022	17894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CHEQUE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, NO PERÍODO DE 27/04 A 30/06/2022..	1.301,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 615

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CHEQUE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, NO PERÍODO DE 27/04 A 30/06/2022..		1.301,69
08/08/2022	17894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CHEQUE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, NO PERÍODO DE 27/04 A 30/06/2022..	1.301,69	
08/08/2022	17894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CHEQUE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, NO PERÍODO DE 27/04 A 30/06/2022..		1.301,69
08/08/2022	17895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4361 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, GARFO PARA ROLO, PINCEL E ROLO ANTIGOTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA PISTA PARA ESCOLINHA DE TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	157,80	
08/08/2022	17895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4361 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, GARFO PARA ROLO, PINCEL E ROLO ANTIGOTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA PISTA PARA ESCOLINHA DE TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		157,80
08/08/2022	17895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4361 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, GARFO PARA ROLO, PINCEL E ROLO ANTIGOTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA PISTA PARA ESCOLINHA DE TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	157,80	
08/08/2022	17895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4361 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, GARFO PARA ROLO, PINCEL E ROLO ANTIGOTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA PISTA PARA ESCOLINHA DE TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		157,80
08/08/2022	17896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4362 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1 POLO, LÂMPADA 2 POLOS PINO DESENVONTRADO E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	15,40	
08/08/2022	17896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4362 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1 POLO,		15,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÂMPADA 2 POLOS PINO DESENVONTRADO E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
08/08/2022	17896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4362 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1 POLO, LÂMPADA 2 POLOS PINO DESENVONTRADO E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	15,40	
08/08/2022	17896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4362 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1 POLO, LÂMPADA 2 POLOS PINO DESENVONTRADO E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		15,40
08/08/2022	17897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4363 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO SINALEIRA TRASEIRA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CELA TRASEIRA DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	26,00	
08/08/2022	17897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4363 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO SINALEIRA TRASEIRA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CELA TRASEIRA DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		26,00
08/08/2022	17897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4363 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO SINALEIRA TRASEIRA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CELA TRASEIRA DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	26,00	
08/08/2022	17897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4363 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO SINALEIRA TRASEIRA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CELA TRASEIRA DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		26,00
08/08/2022	17898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		18,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 617

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	17898	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	18,80	
08/08/2022	17898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	18,80	
08/08/2022	17898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		18,80
08/08/2022	17898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	18,80	
08/08/2022	17898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		18,80
08/08/2022	17899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA PARA SALVAMENTO EM ALTURA E ROUPA DE MERGULHO PADRÃO, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.389,00
08/08/2022	17899	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA PARA SALVAMENTO	1.389,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ALTURA E ROUPA DE MERGULHO PADRÃO, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/08/2022	17899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA PARA SALVAMENTO EM ALTURA E ROUPA DE MERGULHO PADRÃO, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.389,00	
08/08/2022	17899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA PARA SALVAMENTO EM ALTURA E ROUPA DE MERGULHO PADRÃO, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.389,00
08/08/2022	17899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA PARA SALVAMENTO EM ALTURA E ROUPA DE MERGULHO PADRÃO, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.389,00	
08/08/2022	17899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA PARA SALVAMENTO EM ALTURA E ROUPA DE MERGULHO PADRÃO, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.389,00
09/08/2022	17900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,34	
09/08/2022	17900	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,34
09/08/2022	17900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,34	
09/08/2022	17900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,34
09/08/2022	17900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,34	
09/08/2022	17900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 619

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	17900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	154,69	
09/08/2022	17900	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		154,69
09/08/2022	17900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	154,69	
09/08/2022	17900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		154,69
09/08/2022	17900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	154,69	
09/08/2022	17900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		154,69
09/08/2022	17900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		5.156,25
09/08/2022	17900	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	5.156,25	
09/08/2022	17900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	5.156,25	
09/08/2022	17900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		5.156,25
09/08/2022	17900	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	5.156,25	
09/08/2022	17900	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		5.156,25
09/08/2022	17900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A	5.156,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 620

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
09/08/2022	17900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		5.156,25
09/08/2022	17901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4315 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE REPARO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		228,50
09/08/2022	17901	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4315 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE REPARO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	228,50	
09/08/2022	17901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4315 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE REPARO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	228,50	
09/08/2022	17901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4315 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE REPARO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		228,50
09/08/2022	17901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4315 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE REPARO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	228,50	
09/08/2022	17901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4315 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE REPARO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		228,50
09/08/2022	17902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4316 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		160,00
09/08/2022	17902	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4316 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	160,00	
09/08/2022	17902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4316 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 621

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
09/08/2022	17902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4316 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		160,00
09/08/2022	17902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4316 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	160,00	
09/08/2022	17902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4316 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		160,00
09/08/2022	17903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4318 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINS, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.688,00
09/08/2022	17903	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4318 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINS, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.688,00	
09/08/2022	17903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4318 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINS, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.688,00	
09/08/2022	17903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4318 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINS, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.688,00
09/08/2022	17903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4318 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINS, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.688,00	
09/08/2022	17903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4318 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINS, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.688,00
09/08/2022	17904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4322 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA O CONSELHO TUTELAR EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO..		485,00
09/08/2022	17904	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 4322 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do	485,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 622

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA O CONSELHO TUTELAR EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO..		
09/08/2022	17904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4322 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA O CONSELHO TUTELAR EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO..	485,00	
09/08/2022	17904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4322 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA O CONSELHO TUTELAR EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO..		485,00
09/08/2022	17904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4322 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA O CONSELHO TUTELAR EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO..	485,00	
09/08/2022	17904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4322 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA O CONSELHO TUTELAR EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO..		485,00
09/08/2022	17905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4323 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..		100,09
09/08/2022	17905	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4323 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..	100,09	
09/08/2022	17905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4323 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..	100,09	
09/08/2022	17905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4323 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..		100,09
09/08/2022	17905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4323 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..	100,09	
09/08/2022	17905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4323 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..		100,09
09/08/2022	17906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4324 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..		216,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 623

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	17906	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4324 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..	216,73	
09/08/2022	17906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4324 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..	216,73	
09/08/2022	17906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4324 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..		216,73
09/08/2022	17906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4324 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..	216,73	
09/08/2022	17906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4324 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..		216,73
09/08/2022	17907	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 005-2022 ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de valor através de Emendas Impositivas para o custeio na manutenção da Associação e na realização do transporte de estudantes, residentes no Município de Capinzal..		14.200,00
09/08/2022	17907	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 005-2022 ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de valor através de Emendas Impositivas para o custeio na manutenção da Associação e na realização do transporte de estudantes, residentes no Município de Capinzal..	14.200,00	
09/08/2022	17907	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 005-2022 ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de valor através de Emendas Impositivas para o custeio na manutenção da Associação e na realização do transporte de estudantes, residentes no Município de Capinzal..	14.200,00	
09/08/2022	17907	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 005-2022 ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de valor através de Emendas Impositivas para o custeio na manutenção da Associação e na realização do transporte de estudantes, residentes no Município de Capinzal..		14.200,00
09/08/2022	17907	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 005-2022 ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de valor através de Emendas Impositivas para o custeio na manutenção da Associação e na realização do transporte de estudantes, residentes no Município de Capinzal..		14.200,00
09/08/2022	17907	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 005-2022 ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de valor através de Emendas Impositivas para o custeio na manutenção da Associação e na realização do transporte de estudantes, residentes no Município de Capinzal..	14.200,00	
09/08/2022	17908	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 113/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	80.863,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	17908	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 113/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		80.863,09
09/08/2022	17909	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 113/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		73.731,39
09/08/2022	17909	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 113/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	73.731,39	
09/08/2022	17910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		14.200,00
09/08/2022	17910	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	14.200,00	
09/08/2022	17910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	14.200,00	
09/08/2022	17910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		14.200,00
09/08/2022	17910	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	14.200,00	
09/08/2022	17910	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		14.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 625

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	17910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	14.200,00	
09/08/2022	17910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		14.200,00
09/08/2022	17911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4336 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA BUSCAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE IRÁ TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..		125,00
09/08/2022	17911	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4336 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA BUSCAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE IRÁ TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..	125,00	
09/08/2022	17911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4336 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA BUSCAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE IRÁ TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..	125,00	
09/08/2022	17911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4336 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA BUSCAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE IRÁ TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..		125,00
09/08/2022	17911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4336 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA BUSCAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE IRÁ TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..	125,00	
09/08/2022	17911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4336 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 626

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA BUSCAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE IRÁ TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..		
09/08/2022	17912	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 201/2022 ref. a Compras e Serviços	16.200,00	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
09/08/2022	17912	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 201/2022 ref. a Compras e Serviços		16.200,00
		A EXECUTAR			
09/08/2022	17913	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 200/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	2.659.812,03	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
09/08/2022	17913	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 200/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		2.659.812,03
		A EXECUTAR			
09/08/2022	17914	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4340 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/202..	33.001,00	
		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS			
09/08/2022	17914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4340 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/202..		33.001,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/08/2022	17914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4340 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/202..	33.001,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/08/2022	17914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4340 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/202..		33.001,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2022	17914	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4340 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/202..	33.001,00	
		A EXECUTAR			
09/08/2022	17914	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4340 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de		33.001,00
		EXECUTADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 627

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/202..		
09/08/2022	17914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4340 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/202..	33.001,00	
09/08/2022	17914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4340 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/202..		33.001,00
09/08/2022	17915	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4341 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.499,00	
09/08/2022	17915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4341 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.499,00
09/08/2022	17915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4341 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.499,00	
09/08/2022	17915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4341 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.499,00
09/08/2022	17915	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4341 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.499,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	17915	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4341 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.499,00
09/08/2022	17915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4341 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.499,00	
09/08/2022	17915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4341 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.499,00
09/08/2022	17916	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4342 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..	33.957,59	
09/08/2022	17916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4342 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..		33.957,59
09/08/2022	17916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4342 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..	33.957,59	
09/08/2022	17916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4342 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..		33.957,59
09/08/2022	17916	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4342 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO	33.957,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..		
09/08/2022	17916	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4342 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..		33.957,59
09/08/2022	17916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4342 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..	33.957,59	
09/08/2022	17916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4342 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..		33.957,59
09/08/2022	17917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, FÉCULA DE BATATA, GELEIA 100% FRUTA, GELEIA DE MORANGO, MIX PARA MASSA SEM GLÚTEN, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.419,29
09/08/2022	17917	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, FÉCULA DE BATATA, GELEIA 100% FRUTA, GELEIA DE MORANGO, MIX PARA MASSA SEM GLÚTEN, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.419,29	
09/08/2022	17917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, FÉCULA DE BATATA, GELEIA 100% FRUTA, GELEIA DE MORANGO, MIX PARA MASSA SEM GLÚTEN, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.419,29	
09/08/2022	17917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, FÉCULA DE BATATA, GELEIA 100% FRUTA, GELEIA DE MORANGO, MIX PARA MASSA SEM GLÚTEN, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.419,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 630

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	17917	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, FÉCULA DE BATATA, GELEIA 100% FRUTA, GELEIA DE MORANGO, MIX PARA MASSA SEM GLÚTEN, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.419,29	
09/08/2022	17917	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, FÉCULA DE BATATA, GELEIA 100% FRUTA, GELEIA DE MORANGO, MIX PARA MASSA SEM GLÚTEN, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.419,29
09/08/2022	17917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, FÉCULA DE BATATA, GELEIA 100% FRUTA, GELEIA DE MORANGO, MIX PARA MASSA SEM GLÚTEN, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.419,29	
09/08/2022	17917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, FÉCULA DE BATATA, GELEIA 100% FRUTA, GELEIA DE MORANGO, MIX PARA MASSA SEM GLÚTEN, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.419,29
09/08/2022	17918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4348 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 6 AMPERES PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		180,00
09/08/2022	17918	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4348 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 6 AMPERES PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	180,00	
09/08/2022	17918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4348 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 6 AMPERES PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	180,00	
09/08/2022	17918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4348 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 6 AMPERES PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		180,00
09/08/2022	17918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4348 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 6 AMPERES PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	180,00	
09/08/2022	17918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4348 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 6 AMPERES PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		180,00
09/08/2022	17919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4349 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.947,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOTINA DE ELÁSTICO COM BICO EM PVC, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
09/08/2022	17919	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 4349 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE ELÁSTICO COM BICO EM PVC, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.947,28	
09/08/2022	17919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4349 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE ELÁSTICO COM BICO EM PVC, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.947,28	
09/08/2022	17919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4349 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE ELÁSTICO COM BICO EM PVC, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.947,28
09/08/2022	17919	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4349 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE ELÁSTICO COM BICO EM PVC, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.947,28	
09/08/2022	17919	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4349 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE ELÁSTICO COM BICO EM PVC, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.947,28
09/08/2022	17919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4349 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE ELÁSTICO COM BICO EM PVC, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.947,28	
09/08/2022	17919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4349 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE ELÁSTICO COM BICO EM PVC, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.947,28
09/08/2022	17920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4353 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍCOLA PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS LATERAIS DAS SALAS DOS BERCÁRIOS I E II, E TOLDO DE PROTEÇÃO PARA A ENTRADA SECUNDÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.695,40
09/08/2022	17920	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4353 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍCOLA PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS LATERAIS DAS SALAS DOS BERCÁRIOS I E II, E TOLDO DE PROTEÇÃO PARA A ENTRADA SECUNDÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.695,40	
09/08/2022	17920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4353 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍCOLA PARA	1.695,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 632

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO NAS PORTAS LATERAIS DAS SALAS DOS BERCÁRIOS I E II, E TOLDO DE PROTEÇÃO PARA A ENTRADA SECUNDÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		
09/08/2022	17920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4353 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍCOLA PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS LATERAIS DAS SALAS DOS BERCÁRIOS I E II, E TOLDO DE PROTEÇÃO PARA A ENTRADA SECUNDÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.695,40
09/08/2022	17920	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4353 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍCOLA PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS LATERAIS DAS SALAS DOS BERCÁRIOS I E II, E TOLDO DE PROTEÇÃO PARA A ENTRADA SECUNDÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.695,40	
09/08/2022	17920	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4353 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍCOLA PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS LATERAIS DAS SALAS DOS BERCÁRIOS I E II, E TOLDO DE PROTEÇÃO PARA A ENTRADA SECUNDÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.695,40
09/08/2022	17920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4353 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍCOLA PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS LATERAIS DAS SALAS DOS BERCÁRIOS I E II, E TOLDO DE PROTEÇÃO PARA A ENTRADA SECUNDÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.695,40	
09/08/2022	17920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4353 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍCOLA PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS LATERAIS DAS SALAS DOS BERCÁRIOS I E II, E TOLDO DE PROTEÇÃO PARA A ENTRADA SECUNDÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.695,40
09/08/2022	17921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4354 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE MINI TOLDO DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DO TECLADO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		120,11
09/08/2022	17921	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4354 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE MINI TOLDO DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DO TECLADO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	120,11	
09/08/2022	17921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4354 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE MINI TOLDO DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DO TECLADO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	120,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 633

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	17921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4354 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE MINI TOLDO DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DO TECLADO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIÁL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		120,11
09/08/2022	17921	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4354 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE MINI TOLDO DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DO TECLADO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIÁL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	120,11	
09/08/2022	17921	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4354 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE MINI TOLDO DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DO TECLADO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIÁL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		120,11
09/08/2022	17921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4354 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE MINI TOLDO DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DO TECLADO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIÁL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	120,11	
09/08/2022	17921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4354 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE MINI TOLDO DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DO TECLADO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIÁL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		120,11
09/08/2022	17922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4355 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE COBERTURA DE POLICARBONATO DAS RAMPAS DE ACESSO AO PISO SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE QUE ESTAVA DANIFICADA, PARA SER SUBSTITUIDA POR TELHAS METÁLICAS..		1.272,00
09/08/2022	17922	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4355 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE COBERTURA DE POLICARBONATO DAS RAMPAS DE ACESSO AO PISO SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE QUE ESTAVA DANIFICADA, PARA SER SUBSTITUIDA POR TELHAS METÁLICAS..	1.272,00	
09/08/2022	17922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4355 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE COBERTURA DE POLICARBONATO DAS RAMPAS DE ACESSO AO PISO SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE QUE ESTAVA DANIFICADA, PARA SER SUBSTITUIDA POR TELHAS METÁLICAS..	1.272,00	
09/08/2022	17922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4355 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE COBERTURA DE POLICARBONATO DAS RAMPAS DE ACESSO AO PISO SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE QUE ESTAVA DANIFICADA, PARA SER SUBSTITUIDA POR TELHAS METÁLICAS..		1.272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	17922	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4355 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE COBERTURA DE POLICARBONATO DAS RAMPAS DE ACESSO AO PISO SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE QUE ESTAVA DANIFICADA, PARA SER SUBSTITUIDA POR TELHAS METÁLICAS..	1.272,00	
09/08/2022	17922	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4355 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE COBERTURA DE POLICARBONATO DAS RAMPAS DE ACESSO AO PISO SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE QUE ESTAVA DANIFICADA, PARA SER SUBSTITUIDA POR TELHAS METÁLICAS..		1.272,00
09/08/2022	17922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4355 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE COBERTURA DE POLICARBONATO DAS RAMPAS DE ACESSO AO PISO SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE QUE ESTAVA DANIFICADA, PARA SER SUBSTITUIDA POR TELHAS METÁLICAS..	1.272,00	
09/08/2022	17922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4355 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE COBERTURA DE POLICARBONATO DAS RAMPAS DE ACESSO AO PISO SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE QUE ESTAVA DANIFICADA, PARA SER SUBSTITUIDA POR TELHAS METÁLICAS..		1.272,00
09/08/2022	17923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4356 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA METÁLICA COM INSTALAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO DE TELhado ANTIGO EM POLICARBONATO DANIFICADO E PARA A SACADA DO ANDAR SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..		23.190,96
09/08/2022	17923	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4356 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA METÁLICA COM INSTALAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO DE TELhado ANTIGO EM POLICARBONATO DANIFICADO E PARA A SACADA DO ANDAR SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..	23.190,96	
09/08/2022	17923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4356 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA METÁLICA COM INSTALAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO DE TELhado ANTIGO EM POLICARBONATO DANIFICADO E PARA A SACADA DO ANDAR SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..	23.190,96	
09/08/2022	17923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4356 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA METÁLICA COM INSTALAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO DE TELhado ANTIGO EM POLICARBONATO DANIFICADO E PARA A SACADA DO ANDAR SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..		23.190,96
09/08/2022	17923	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4356 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE	23.190,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 635

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA METÁLICA COM INSTALAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO DE TELHADO ANTIGO EM POLICARBONATO DANIFICADO E PARA A SACADA DO ANDAR SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..		
09/08/2022	17923	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4356 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA METÁLICA COM INSTALAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO DE TELHADO ANTIGO EM POLICARBONATO DANIFICADO E PARA A SACADA DO ANDAR SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..		23.190,96
09/08/2022	17923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4356 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA METÁLICA COM INSTALAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO DE TELHADO ANTIGO EM POLICARBONATO DANIFICADO E PARA A SACADA DO ANDAR SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..	23.190,96	
09/08/2022	17923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4356 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA METÁLICA COM INSTALAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO DE TELHADO ANTIGO EM POLICARBONATO DANIFICADO E PARA A SACADA DO ANDAR SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..		23.190,96
09/08/2022	17924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4361 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, GARFO PARA ROLO, PINCEL E ROLO ANTIGOTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA PISTA PARA ESCOLINHA DE TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		157,80
09/08/2022	17924	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 4361 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, GARFO PARA ROLO, PINCEL E ROLO ANTIGOTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA PISTA PARA ESCOLINHA DE TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	157,80	
09/08/2022	17924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4361 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, GARFO PARA ROLO, PINCEL E ROLO ANTIGOTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA PISTA PARA ESCOLINHA DE TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	157,80	
09/08/2022	17924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4361 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, GARFO PARA ROLO, PINCEL E ROLO ANTIGOTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA PISTA PARA ESCOLINHA DE TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		157,80
09/08/2022	17924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 4361 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do	157,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, GARFO PARA ROLO, PINCEL E ROLO ANTIGOTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA PISTA PARA ESCOLINHA DE TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
09/08/2022	17924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4361 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, GARFO PARA ROLO, PINCEL E ROLO ANTIGOTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA PISTA PARA ESCOLINHA DE TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		157,80
09/08/2022	17925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4364 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..	78.894,31	
09/08/2022	17925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4364 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..		78.894,31
09/08/2022	17925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4364 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..	78.894,31	
09/08/2022	17925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4364 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..		78.894,31
09/08/2022	17926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4365 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.366,35	
09/08/2022	17926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4365 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..		7.366,35
09/08/2022	17926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4365 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.366,35	
09/08/2022	17926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4365 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE		7.366,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 637

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..		
09/08/2022	17927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4366 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE 54 MATRÍCULAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, DOS LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.100,00	
09/08/2022	17927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4366 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE 54 MATRÍCULAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, DOS LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.100,00
09/08/2022	17927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4366 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE 54 MATRÍCULAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, DOS LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.100,00	
09/08/2022	17927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4366 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE 54 MATRÍCULAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, DOS LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.100,00
09/08/2022	17928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4367 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ATUALMENTE INSTALADO NO SALÃO SÃO FRANCISCO, EM RAZÃO DA REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO..	63,24	
09/08/2022	17928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4367 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ATUALMENTE INSTALADO NO SALÃO SÃO FRANCISCO, EM RAZÃO DA REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO..		63,24
09/08/2022	17928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4367 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ATUALMENTE INSTALADO NO SALÃO SÃO FRANCISCO, EM RAZÃO DA REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO..	63,24	
09/08/2022	17928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 4367 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos		63,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ATUALMENTE INSTALADO NO SALÃO SÃO FRANCISCO, EM RAZÃO DA REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO..		
09/08/2022	17929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4368 da despesa nº 227 (17001.22.661.55.1042.33903912000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE 1.976,6 M3 DE TERRA COM CARREGAMENTO E TERRAPLENAGEM COM ESCAVADEIRA PC 220 (697,8 M3) E ESCAVADEIRA 180 (1.278,8 M3), E TRANSPORTE DE 1.966,9 M3 DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E TERRA QUANDO DA ESCAVAÇÃO EM LOTES NA ÁREA INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE 10/07 A 18/07/2022..	36.982,37	
09/08/2022	17929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4368 da despesa nº 227 (17001.22.661.55.1042.33903912000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE 1.976,6 M3 DE TERRA COM CARREGAMENTO E TERRAPLENAGEM COM ESCAVADEIRA PC 220 (697,8 M3) E ESCAVADEIRA 180 (1.278,8 M3), E TRANSPORTE DE 1.966,9 M3 DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E TERRA QUANDO DA ESCAVAÇÃO EM LOTES NA ÁREA INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE 10/07 A 18/07/2022..		36.982,37
09/08/2022	17929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4368 da despesa nº 227 (17001.22.661.55.1042.33903912000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE 1.976,6 M3 DE TERRA COM CARREGAMENTO E TERRAPLENAGEM COM ESCAVADEIRA PC 220 (697,8 M3) E ESCAVADEIRA 180 (1.278,8 M3), E TRANSPORTE DE 1.966,9 M3 DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E TERRA QUANDO DA ESCAVAÇÃO EM LOTES NA ÁREA INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE 10/07 A 18/07/2022..	36.982,37	
09/08/2022	17929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4368 da despesa nº 227 (17001.22.661.55.1042.33903912000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE 1.976,6 M3 DE TERRA COM CARREGAMENTO E TERRAPLENAGEM COM ESCAVADEIRA PC 220 (697,8 M3) E ESCAVADEIRA 180 (1.278,8 M3), E TRANSPORTE DE 1.966,9 M3 DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E TERRA QUANDO DA ESCAVAÇÃO EM LOTES NA ÁREA INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE 10/07 A 18/07/2022..		36.982,37
09/08/2022	17930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	906,07	
09/08/2022	17930	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		906,07
09/08/2022	17930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	906,07	
09/08/2022	17930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		906,07
09/08/2022	17930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	906,07	
09/08/2022	17930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		906,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	17930	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4368 da despesa nº 227 (17001.22.661.55.1042.33903912000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE 1.976,6 M3 DE TERRA COM CARREGAMENTO E TERRAPLENAGEM COM ESCAVADEIRA PC 220 (697,8 M3) E ESCAVADEIRA 180 (1.278,8 M3), E TRANSPORTE DE 1.966,9 M3 DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E TERRA QUANDO DA ESCAVAÇÃO EM LOTES NA ÁREA INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE 10/07 A 18/07/2022..		36.982,37
09/08/2022	17930	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4368 da despesa nº 227 (17001.22.661.55.1042.33903912000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE 1.976,6 M3 DE TERRA COM CARREGAMENTO E TERRAPLENAGEM COM ESCAVADEIRA PC 220 (697,8 M3) E ESCAVADEIRA 180 (1.278,8 M3), E TRANSPORTE DE 1.966,9 M3 DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E TERRA QUANDO DA ESCAVAÇÃO EM LOTES NA ÁREA INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE 10/07 A 18/07/2022..	36.982,37	
09/08/2022	17930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4368 da despesa nº 227 (17001.22.661.55.1042.33903912000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE 1.976,6 M3 DE TERRA COM CARREGAMENTO E TERRAPLENAGEM COM ESCAVADEIRA PC 220 (697,8 M3) E ESCAVADEIRA 180 (1.278,8 M3), E TRANSPORTE DE 1.966,9 M3 DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E TERRA QUANDO DA ESCAVAÇÃO EM LOTES NA ÁREA INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE 10/07 A 18/07/2022..	36.982,37	
09/08/2022	17930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4368 da despesa nº 227 (17001.22.661.55.1042.33903912000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE 1.976,6 M3 DE TERRA COM CARREGAMENTO E TERRAPLENAGEM COM ESCAVADEIRA PC 220 (697,8 M3) E ESCAVADEIRA 180 (1.278,8 M3), E TRANSPORTE DE 1.966,9 M3 DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E TERRA QUANDO DA ESCAVAÇÃO EM LOTES NA ÁREA INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE 10/07 A 18/07/2022..		36.982,37
09/08/2022	17930	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4368 da despesa nº 227 (17001.22.661.55.1042.33903912000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE 1.976,6 M3 DE TERRA COM CARREGAMENTO E TERRAPLENAGEM COM ESCAVADEIRA PC 220 (697,8 M3) E ESCAVADEIRA 180 (1.278,8 M3), E TRANSPORTE DE 1.966,9 M3 DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E TERRA QUANDO DA ESCAVAÇÃO EM LOTES NA ÁREA INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE 10/07 A 18/07/2022..	36.982,37	
09/08/2022	17930	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4368 da despesa nº 227 (17001.22.661.55.1042.33903912000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE 1.976,6 M3 DE TERRA COM CARREGAMENTO E TERRAPLENAGEM COM ESCAVADEIRA PC 220 (697,8 M3) E ESCAVADEIRA 180 (1.278,8 M3), E TRANSPORTE DE 1.966,9 M3 DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E TERRA QUANDO DA ESCAVAÇÃO EM LOTES NA ÁREA INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE 10/07 A 18/07/2022..		36.982,37
09/08/2022	17930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4368 da despesa nº 227 (17001.22.661.55.1042.33903912000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE 1.976,6 M3 DE TERRA COM CARREGAMENTO E TERRAPLENAGEM COM ESCAVADEIRA PC 220 (697,8 M3) E ESCAVADEIRA 180 (1.278,8 M3), E TRANSPORTE DE 1.966,9 M3 DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E TERRA QUANDO DA	36.982,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 640

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCAVAÇÃO EM LOTES NA ÁREA INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE 10/07 A 18/07/2022..		
09/08/2022	17930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4368 da despesa nº 227 (17001.22.661.55.1042.33903912000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE 1.976,6 M3 DE TERRA COM CARREGAMENTO E TERRAPLENAGEM COM ESCAVADEIRA PC 220 (697,8 M3) E ESCAVADEIRA 180 (1.278,8 M3), E TRANSPORTE DE 1.966,9 M3 DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E TERRA QUANDO DA ESCAVAÇÃO EM LOTES NA ÁREA INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE 10/07 A 18/07/2022..		36.982,37
09/08/2022	17931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4369 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..	11.489,81	
09/08/2022	17931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4369 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..		11.489,81
09/08/2022	17931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4369 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..	11.489,81	
09/08/2022	17931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4369 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..		11.489,81
09/08/2022	17932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4370 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA LEVAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..	125,00	
09/08/2022	17932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4370 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA LEVAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..		125,00
09/08/2022	17932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4370 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA LEVAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..	125,00	
09/08/2022	17932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4370 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 641

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA LEVAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..		
09/08/2022	17933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4371 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..	1.241,30	
09/08/2022	17933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4371 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..		1.241,30
09/08/2022	17933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4371 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..	1.241,30	
09/08/2022	17933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4371 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..		1.241,30
09/08/2022	17934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4372 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00025809720098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO LURDES DA SILVA E CIA.LTDA., AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANTONIO DE ANDRADE, AUT	85,13	
09/08/2022	17934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4372 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00025809720098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO LURDES DA SILVA E CIA.LTDA., AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANTONIO DE ANDRADE, AUT		85,13
09/08/2022	17934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4372 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00025809720098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO LURDES DA SILVA E CIA.LTDA., AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANTONIO DE ANDRADE, AUT	85,13	
09/08/2022	17934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4372 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO		85,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 642

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00025809720098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO LURDES DA SILVA E CIA.LTD., AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANTONIO DE ANDRADE, AUT		
09/08/2022	17935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4373 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE BORRACHA 75CM, REFLETIVO, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.636,00	
09/08/2022	17935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4373 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE BORRACHA 75CM, REFLETIVO, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.636,00
09/08/2022	17935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4373 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE BORRACHA 75CM, REFLETIVO, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.636,00	
09/08/2022	17935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4373 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE BORRACHA 75CM, REFLETIVO, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.636,00
09/08/2022	17936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4373 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE BORRACHA 75CM, REFLETIVO, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.636,00
09/08/2022	17936	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 4373 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE BORRACHA 75CM, REFLETIVO, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.636,00	
09/08/2022	17936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4373 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE BORRACHA 75CM, REFLETIVO, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.636,00	
09/08/2022	17936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4373 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE BORRACHA 75CM, REFLETIVO, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.636,00
09/08/2022	17936	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4373 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE BORRACHA 75CM, REFLETIVO, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.636,00	
09/08/2022	17936	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4373 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE BORRACHA 75CM, REFLETIVO, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.636,00
09/08/2022	17936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4373 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE BORRACHA 75CM, REFLETIVO, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.636,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	17936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4373 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE BORRACHA 75CM, REFLETIVO, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.636,00
09/08/2022	17937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4374 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, ADAPTADOR PORCELANA, ALÇA PRÉ FORMADA, BUCHA COM ANEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, PARAFUSO, SUPORTE, VEDA CALHA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO GERAL E DA ILUMINAÇÃO NA PISTA DE CAMINHADA, CE	3.024,54	
09/08/2022	17937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4374 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, ADAPTADOR PORCELANA, ALÇA PRÉ FORMADA, BUCHA COM ANEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, PARAFUSO, SUPORTE, VEDA CALHA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO GERAL E DA ILUMINAÇÃO NA PISTA DE CAMINHADA, CE		3.024,54
09/08/2022	17937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4374 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, ADAPTADOR PORCELANA, ALÇA PRÉ FORMADA, BUCHA COM ANEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, PARAFUSO, SUPORTE, VEDA CALHA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO GERAL E DA ILUMINAÇÃO NA PISTA DE CAMINHADA, CE	3.024,54	
09/08/2022	17937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4374 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, ADAPTADOR PORCELANA, ALÇA PRÉ FORMADA, BUCHA COM ANEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, PARAFUSO, SUPORTE, VEDA CALHA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO GERAL E DA ILUMINAÇÃO NA PISTA DE CAMINHADA, CE		3.024,54
09/08/2022	17938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4375 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONserto de Fiação rompida e testes na iluminação da pista de caminhada, CENTRO MULTIUSO E QUADRAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.316,00	
09/08/2022	17938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4375 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONserto de Fiação rompida e testes na iluminação da pista de caminhada, CENTRO MULTIUSO E QUADRAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.316,00
09/08/2022	17938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4375 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONserto de Fiação rompida e testes na	1.316,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA, CENTRO MULTIUSO E QUADRAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
09/08/2022	17938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4375 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONserto DE FIAÇÃO ROMPIDA E TESTES NA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA, CENTRO MULTIUSO E QUADRAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.316,00
09/08/2022	17939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E ASSENTO SANITÁRIO PARA TROCA EM BANEHRIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	242,90	
09/08/2022	17939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E ASSENTO SANITÁRIO PARA TROCA EM BANEHRIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		242,90
09/08/2022	17939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E ASSENTO SANITÁRIO PARA TROCA EM BANEHRIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	242,90	
09/08/2022	17939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E ASSENTO SANITÁRIO PARA TROCA EM BANEHRIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		242,90
09/08/2022	17940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4377 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	84,00	
09/08/2022	17940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4377 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		84,00
09/08/2022	17940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4377 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	84,00	
09/08/2022	17940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4377 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		84,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 645

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	17941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4378 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRÉ FORMADA, ARMAÇÃO, ARRUELA, CABO PP, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADA LED, PARAFUSO, ROLDANA DE PORCELANA, SUPORTE PENDENTE, TOMADA DUPLA, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO PÁTIO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAEST	1.232,96	
09/08/2022	17941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4378 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRÉ FORMADA, ARMAÇÃO, ARRUELA, CABO PP, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADA LED, PARAFUSO, ROLDANA DE PORCELANA, SUPORTE PENDENTE, TOMADA DUPLA, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO PÁTIO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAEST		1.232,96
09/08/2022	17941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4378 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRÉ FORMADA, ARMAÇÃO, ARRUELA, CABO PP, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADA LED, PARAFUSO, ROLDANA DE PORCELANA, SUPORTE PENDENTE, TOMADA DUPLA, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO PÁTIO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAEST	1.232,96	
09/08/2022	17941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4378 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRÉ FORMADA, ARMAÇÃO, ARRUELA, CABO PP, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADA LED, PARAFUSO, ROLDANA DE PORCELANA, SUPORTE PENDENTE, TOMADA DUPLA, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO PÁTIO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAEST		1.232,96
09/08/2022	17942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4379 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR LÂMPADAS DE SÓDIO POR LED, PUXAR PONTO DE DUAS TOMADAS, INSTALAR TRÊS LÂMPADAS NO PÁTIO/BARRACÃO DAS MÁQUINAS, TROCAR DISJUNTOR PRÓXIMO AO DEPÓSITO DE PNEUS, E TROCA DE LÂMPADAS DENTRO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCA DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA	706,90	
09/08/2022	17942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4379 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR LÂMPADAS DE SÓDIO POR LED, PUXAR PONTO DE DUAS TOMADAS, INSTALAR TRÊS LÂMPADAS NO PÁTIO/BARRACÃO DAS MÁQUINAS, TROCAR DISJUNTOR PRÓXIMO AO DEPÓSITO DE PNEUS, E TROCA DE LÂMPADAS DENTRO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCA DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA		706,90
09/08/2022	17942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4379 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	706,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR LÂMPADAS DE SÓDIO POR LED, PUXAR PONTO DE DUAS TOMADAS, INSTALAR TRÊS LÂMPADAS NO PÁTIO/BARRACÃO DAS MÁQUINAS, TROCAR DISJUNTOR PRÓXIMO AO DEPÓSITO DE PNEUS, E TROCA DE LÂMPADAS DENTRO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCA DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA		
09/08/2022	17942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4379 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR LÂMPADAS DE SÓDIO POR LED, PUXAR PONTO DE DUAS TOMADAS, INSTALAR TRÊS LÂMPADAS NO PÁTIO/BARRACÃO DAS MÁQUINAS, TROCAR DISJUNTOR PRÓXIMO AO DEPÓSITO DE PNEUS, E TROCA DE LÂMPADAS DENTRO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCA DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA		706,90
09/08/2022	17943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4380 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.986,75	
09/08/2022	17943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4380 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.986,75
09/08/2022	17943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4380 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.986,75	
09/08/2022	17943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4380 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.986,75
09/08/2022	17944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.770,00	
09/08/2022	17944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.770,00
09/08/2022	17944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO	1.770,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 647

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/08/2022	17944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.770,00
09/08/2022	17945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4382 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. DE AGOSOT DE VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NILVO DORINI, PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, PROMOVIDO PELA FECAM NA CIDADE DE SÃO JOSE/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO CARLOS M	1.000,00	
09/08/2022	17945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4382 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. DE AGOSOT DE VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NILVO DORINI, PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, PROMOVIDO PELA FECAM NA CIDADE DE SÃO JOSE/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO CARLOS M		1.000,00
09/08/2022	17945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4382 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. DE AGOSOT DE VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NILVO DORINI, PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, PROMOVIDO PELA FECAM NA CIDADE DE SÃO JOSE/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO CARLOS M	1.000,00	
09/08/2022	17945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4382 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. DE AGOSOT DE VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NILVO DORINI, PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, PROMOVIDO PELA FECAM NA CIDADE DE SÃO JOSE/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO CARLOS M		1.000,00
10/08/2022	17946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		6.698,69
10/08/2022	17946	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos	6.698,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		
10/08/2022	17946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	6.698,69	
10/08/2022	17946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		6.698,69
10/08/2022	17946	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	6.698,69	
10/08/2022	17946	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		6.698,69
10/08/2022	17946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	6.698,69	
10/08/2022	17946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		6.698,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 649

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	17947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4337 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8403124-0 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DOS MUROS DO ACESSO CIDADE ALTA E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA ACHILLES DAGNOLUZZO..		88,78
10/08/2022	17947	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 4337 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8403124-0 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DOS MUROS DO ACESSO CIDADE ALTA E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA ACHILLES DAGNOLUZZO..	88,78	
10/08/2022	17947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4337 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8403124-0 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DOS MUROS DO ACESSO CIDADE ALTA E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA ACHILLES DAGNOLUZZO..	88,78	
10/08/2022	17947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4337 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8403124-0 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DOS MUROS DO ACESSO CIDADE ALTA E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA ACHILLES DAGNOLUZZO..		88,78
10/08/2022	17947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4337 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8403124-0 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DOS MUROS DO ACESSO CIDADE ALTA E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA ACHILLES DAGNOLUZZO..	88,78	
10/08/2022	17947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4337 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8403124-0 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DOS MUROS DO ACESSO CIDADE ALTA E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA ACHILLES DAGNOLUZZO..		88,78
10/08/2022	17948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4339 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELÃO, PERA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.396,64
10/08/2022	17948	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4339 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELÃO, PERA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.396,64	
10/08/2022	17948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4339 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELÃO, PERA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.396,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	17948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4339 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELÃO, PERA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.396,64
10/08/2022	17948	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4339 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELÃO, PERA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.396,64	
10/08/2022	17948	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4339 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELÃO, PERA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.396,64
10/08/2022	17948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4339 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELÃO, PERA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.396,64	
10/08/2022	17948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4339 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELÃO, PERA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.396,64
10/08/2022	17949	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4343 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..	542,41	
10/08/2022	17949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4343 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº		542,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 651

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1571/2021..		
10/08/2022	17949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4343 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..	542,41	
10/08/2022	17949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4343 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..		542,41
10/08/2022	17949	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4343 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..	542,41	
10/08/2022	17949	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4343 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..		542,41
10/08/2022	17949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4343 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..	542,41	
10/08/2022	17949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4343 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..		542,41
10/08/2022	17950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4249 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FUSÍVEL, ABRAÇADEIRA, TRAVA ROSCA, PORCA SEXTAVADA,		1.825,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARAFUSO, PUXADOR JANELAS, PERFIL BORRACHA JANELÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE		
10/08/2022	17950	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4249 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FUSÍVEL, ABRAÇADEIRA, TRAVA ROSCA, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO, PUXADOR JANELAS, PERFIL BORRACHA JANELÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE	1.825,83	
10/08/2022	17950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4249 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FUSÍVEL, ABRAÇADEIRA, TRAVA ROSCA, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO, PUXADOR JANELAS, PERFIL BORRACHA JANELÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE	1.825,83	
10/08/2022	17950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4249 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FUSÍVEL, ABRAÇADEIRA, TRAVA ROSCA, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO, PUXADOR JANELAS, PERFIL BORRACHA JANELÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE		1.825,83
10/08/2022	17950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4249 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FUSÍVEL, ABRAÇADEIRA, TRAVA ROSCA, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO, PUXADOR JANELAS, PERFIL BORRACHA JANELÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE	1.825,83	
10/08/2022	17950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4249 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FUSÍVEL, ABRAÇADEIRA, TRAVA ROSCA, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO, PUXADOR JANELAS, PERFIL BORRACHA JANELÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE		1.825,83
10/08/2022	17951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.481,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	17951	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.481,29	
10/08/2022	17951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.481,29	
10/08/2022	17951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.481,29
10/08/2022	17951	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.481,29	
10/08/2022	17951	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.481,29
10/08/2022	17951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.481,29	
10/08/2022	17951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.481,29
10/08/2022	17952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4350 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 654

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	17952	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4350 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.500,00	
10/08/2022	17952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4350 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.500,00	
10/08/2022	17952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4350 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.500,00
10/08/2022	17952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4350 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.500,00	
10/08/2022	17952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4350 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.500,00
10/08/2022	17953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 18/07/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		236,00
10/08/2022	17953	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 18/07/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	236,00	
10/08/2022	17953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 18/07/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	236,00	
10/08/2022	17953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 18/07/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		236,00
10/08/2022	17953	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 18/07/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	236,00	
10/08/2022	17953	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 18/07/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV		236,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
10/08/2022	17953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 18/07/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	236,00	
10/08/2022	17953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 18/07/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		236,00
10/08/2022	17954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4358 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/07 A 18/07/2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MCR 9717 E MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		944,00
10/08/2022	17954	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4358 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/07 A 18/07/2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MCR 9717 E MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	944,00	
10/08/2022	17954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4358 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/07 A 18/07/2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MCR 9717 E MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	944,00	
10/08/2022	17954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4358 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/07 A 18/07/2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MCR 9717 E MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		944,00
10/08/2022	17954	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4358 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/07 A 18/07/2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MCR 9717 E MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	944,00	
10/08/2022	17954	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4358 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/07 A 18/07/2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MCR 9717 E MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		944,00
10/08/2022	17954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 4358 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do	944,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/07 A 18/07/2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MCR 9717 E MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/08/2022	17954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4358 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/07 A 18/07/2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MCR 9717 E MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		944,00
10/08/2022	17955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4362 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1 POLO, LÂMPADA 2 POLOS PINO DESENVONTRADO E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		15,40
10/08/2022	17955	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4362 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1 POLO, LÂMPADA 2 POLOS PINO DESENVONTRADO E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	15,40	
10/08/2022	17955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4362 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1 POLO, LÂMPADA 2 POLOS PINO DESENVONTRADO E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	15,40	
10/08/2022	17955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4362 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1 POLO, LÂMPADA 2 POLOS PINO DESENVONTRADO E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		15,40
10/08/2022	17955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4362 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1 POLO, LÂMPADA 2 POLOS PINO DESENVONTRADO E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	15,40	
10/08/2022	17955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4362 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1 POLO, LÂMPADA 2 POLOS PINO DESENVONTRADO E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		15,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 657

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	17956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4363 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO SINALEIRA TRASEIRA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CELA TRASEIRA DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		26,00
10/08/2022	17956	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4363 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO SINALEIRA TRASEIRA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CELA TRASEIRA DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	26,00	
10/08/2022	17956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4363 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO SINALEIRA TRASEIRA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CELA TRASEIRA DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	26,00	
10/08/2022	17956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4363 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO SINALEIRA TRASEIRA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CELA TRASEIRA DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		26,00
10/08/2022	17956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4363 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO SINALEIRA TRASEIRA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CELA TRASEIRA DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	26,00	
10/08/2022	17956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4363 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO SINALEIRA TRASEIRA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CELA TRASEIRA DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		26,00
10/08/2022	17957	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO, PROCESSA DOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 120GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRO OBSOLETO NO SETOR DE LICITAÇÕES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA	4.099,00	
10/08/2022	17957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO, PROCESSA DOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 120GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, EQUIPAMENTO DE		4.099,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRO OBSOLETO NO SETOR DE LICITAÇÕES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA		
10/08/2022	17957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 120GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRO OBSOLETO NO SETOR DE LICITAÇÕES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA	4.099,00	
10/08/2022	17957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 120GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRO OBSOLETO NO SETOR DE LICITAÇÕES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA		4.099,00
10/08/2022	17957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 120GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRO OBSOLETO NO SETOR DE LICITAÇÕES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA	4.099,00	
10/08/2022	17957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 120GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRO OBSOLETO NO SETOR DE LICITAÇÕES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA		4.099,00
10/08/2022	17958	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 3755 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.099,00	
10/08/2022	17958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3755 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO		4.099,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 659

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
10/08/2022	17958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3755 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.099,00	
10/08/2022	17958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3755 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.099,00
10/08/2022	17958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3755 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.099,00	
10/08/2022	17958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3755 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.099,00
10/08/2022	17959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4367 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ATUALMENTE INSTALADO NO SALÃO SÃO FRANCISCO, EM RAZÃO DA REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO..		63,24
10/08/2022	17959	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 4367 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ATUALMENTE INSTALADO NO SALÃO SÃO FRANCISCO, EM RAZÃO DA REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO..	63,24	
10/08/2022	17959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4367 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	63,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 660

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ATUALMENTE INSTALADO NO SALÃO SÃO FRANCISCO, EM RAZÃO DA REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO..		
10/08/2022	17959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4367 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ATUALMENTE INSTALADO NO SALÃO SÃO FRANCISCO, EM RAZÃO DA REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO..		63,24
10/08/2022	17959	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4367 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ATUALMENTE INSTALADO NO SALÃO SÃO FRANCISCO, EM RAZÃO DA REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO..	63,24	
10/08/2022	17959	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4367 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ATUALMENTE INSTALADO NO SALÃO SÃO FRANCISCO, EM RAZÃO DA REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO..		63,24
10/08/2022	17959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4367 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ATUALMENTE INSTALADO NO SALÃO SÃO FRANCISCO, EM RAZÃO DA REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO..	63,24	
10/08/2022	17959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4367 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ATUALMENTE INSTALADO NO SALÃO SÃO FRANCISCO, EM RAZÃO DA REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO..		63,24
10/08/2022	17960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4383 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	74.000,00	
10/08/2022	17960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4383 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO		74.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
10/08/2022	17960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4383 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	74.000,00	
10/08/2022	17960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4383 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		74.000,00
10/08/2022	17961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4384 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	40.000,00	
10/08/2022	17961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4384 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		40.000,00
10/08/2022	17961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4384 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	40.000,00	
10/08/2022	17961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4384 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		40.000,00
10/08/2022	17962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4385 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A	842,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES PARA SERVIR DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DE CINQUENTA E QUATRO MATRICULAS REFERENTES A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA DE LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, NO DIA 04/08 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
10/08/2022	17962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4385 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES PARA SERVIR DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DE CINQUENTA E QUATRO MATRICULAS REFERENTES A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA DE LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, NO DIA 04/08 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		842,38
10/08/2022	17962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4385 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES PARA SERVIR DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DE CINQUENTA E QUATRO MATRICULAS REFERENTES A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA DE LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, NO DIA 04/08 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	842,38	
10/08/2022	17962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4385 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES PARA SERVIR DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DE CINQUENTA E QUATRO MATRICULAS REFERENTES A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA DE LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, NO DIA 04/08 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		842,38
10/08/2022	17963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONCERTO DE MONITOR DE USO DO PROCON MUNICIPAL NA CASA DO CIDADÃO..	280,03	
10/08/2022	17963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONCERTO DE MONITOR DE USO DO PROCON MUNICIPAL NA CASA DO CIDADÃO..		280,03
10/08/2022	17963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONCERTO DE MONITOR DE USO DO PROCON MUNICIPAL NA CASA DO CIDADÃO..	280,03	
10/08/2022	17963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONCERTO DE MONITOR DE USO DO PROCON MUNICIPAL NA CASA DO CIDADÃO..		280,03
10/08/2022	17964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4387 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS..	34,00	
10/08/2022	17964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4387 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		34,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOIS CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS..		
10/08/2022	17964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4387 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS..	34,00	
10/08/2022	17964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4387 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS..		34,00
10/08/2022	17965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		86,00
10/08/2022	17965	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	86,00	
10/08/2022	17965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	86,00	
10/08/2022	17965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		86,00
10/08/2022	17965	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	86,00	
10/08/2022	17965	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		86,00
10/08/2022	17965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	86,00	
10/08/2022	17965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		86,00
10/08/2022	17966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3878 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		567,12
10/08/2022	17966	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	Liquidação do empenho nº 3878 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM	567,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 664

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HIGIENIZAÇÃO	PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		
10/08/2022	17966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3878 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	567,12	
10/08/2022	17966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3878 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		567,12
10/08/2022	17966	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3878 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	567,12	
10/08/2022	17966	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3878 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		567,12
10/08/2022	17966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3878 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	567,12	
10/08/2022	17966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3878 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		567,12
10/08/2022	17967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4388 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, PROPOSTA 244/2022, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE COMPLEMENTO DA PROPOSTA 99/2021 APÓS REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO CT20CIM0014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02. MEDIÇÕES 06 R	850.467,42	
10/08/2022	17967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4388 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, PROPOSTA 244/2022, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE COMPLEMENTO DA PROPOSTA 99/2021 APÓS REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO CT20CIM0014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02. MEDIÇÕES 06 R		850.467,42
10/08/2022	17967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4388 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, PROPOSTA 244/2022, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE COMPLEMENTO DA PROPOSTA 99/2021 APÓS REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO CT20CIM0014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02. MEDIÇÕES 06 R	850.467,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 665

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	17967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4388 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, PROPOSTA 244/2022, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE COMPLEMENTO DA PROPOSTA 99/2021 APÓS REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO CT20CIM0014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02. MEDIÇÕES 06 R		850.467,42
10/08/2022	17968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4389 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COOL-GARD II, CARCAÇA, VEDAÇÃO, CAPA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, 63,64, E 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.035,31	
10/08/2022	17968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4389 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COOL-GARD II, CARCAÇA, VEDAÇÃO, CAPA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, 63,64, E 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.035,31
10/08/2022	17968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4389 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COOL-GARD II, CARCAÇA, VEDAÇÃO, CAPA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, 63,64, E 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.035,31	
10/08/2022	17968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4389 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COOL-GARD II, CARCAÇA, VEDAÇÃO, CAPA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, 63,64, E 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.035,31
10/08/2022	17969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4390 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA BUSCAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE IRA TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..	125,00	
10/08/2022	17969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4390 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA BUSCAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE IRA TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..		125,00
10/08/2022	17969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4390 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA BUSCAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE IRA TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	17969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4390 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA BUSCAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE IRA TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..		125,00
10/08/2022	17970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4391 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E ESPETACULO ARTISTICO COM CONTAÇÃO DE HISTORIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTORIAS, ARTISTA KIARA TERRA COM O TEMA "A PAIXAO PELA PALAVRA, NARRAR PARA PERTENCER AO MUNDO - FORMAÇÃO DE NARRADORES" PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO DA UNOESC-C	16.200,00	
10/08/2022	17970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4391 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E ESPETACULO ARTISTICO COM CONTAÇÃO DE HISTORIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTORIAS, ARTISTA KIARA TERRA COM O TEMA "A PAIXAO PELA PALAVRA, NARRAR PARA PERTENCER AO MUNDO - FORMAÇÃO DE NARRADORES" PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO DA UNOESC-C		16.200,00
10/08/2022	17970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4391 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E ESPETACULO ARTISTICO COM CONTAÇÃO DE HISTORIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTORIAS, ARTISTA KIARA TERRA COM O TEMA "A PAIXAO PELA PALAVRA, NARRAR PARA PERTENCER AO MUNDO - FORMAÇÃO DE NARRADORES" PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO DA UNOESC-C	16.200,00	
10/08/2022	17970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4391 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E ESPETACULO ARTISTICO COM CONTAÇÃO DE HISTORIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTORIAS, ARTISTA KIARA TERRA COM O TEMA "A PAIXAO PELA PALAVRA, NARRAR PARA PERTENCER AO MUNDO - FORMAÇÃO DE NARRADORES" PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO DA UNOESC-C		16.200,00
10/08/2022	17971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4392 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA, DESODORIZADOR SANITARIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS E ESPONJA LÃ DE AÇO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..	259,90	
10/08/2022	17971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4392 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA, DESODORIZADOR SANITARIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS E ESPONJA LÃ DE AÇO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..		259,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 667

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	17971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4392 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS E ESPONJA LÃ DE AÇO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..	259,90	
10/08/2022	17971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4392 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS E ESPONJA LÃ DE AÇO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..		259,90
10/08/2022	17972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4392 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS E ESPONJA LÃ DE AÇO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..		259,90
10/08/2022	17972	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4392 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS E ESPONJA LÃ DE AÇO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..	259,90	
10/08/2022	17972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4392 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS E ESPONJA LÃ DE AÇO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..	259,90	
10/08/2022	17972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4392 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS E ESPONJA LÃ DE AÇO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..		259,90
10/08/2022	17972	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4392 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS E ESPONJA LÃ DE AÇO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..	259,90	
10/08/2022	17972	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4392 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS E ESPONJA LÃ DE AÇO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..		259,90
10/08/2022	17972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4392 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS E ESPONJA LÃ DE AÇO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..	259,90	
10/08/2022	17972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4392 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A		259,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 668

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS E ESPONJA LÃ DE AÇO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..		
11/08/2022	17973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CÁLCULOS JUDICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PARECER CONTÁBIL PARA CONFERÊNCIA DOS VALORES EXECUTADOS NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 5002666-79.2022.8.24.0016, MOVIDA POR ORIDES LOPES EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.000,00
11/08/2022	17973	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CÁLCULOS JUDICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PARECER CONTÁBIL PARA CONFERÊNCIA DOS VALORES EXECUTADOS NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 5002666-79.2022.8.24.0016, MOVIDA POR ORIDES LOPES EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.000,00	
11/08/2022	17973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CÁLCULOS JUDICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PARECER CONTÁBIL PARA CONFERÊNCIA DOS VALORES EXECUTADOS NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 5002666-79.2022.8.24.0016, MOVIDA POR ORIDES LOPES EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.000,00	
11/08/2022	17973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CÁLCULOS JUDICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PARECER CONTÁBIL PARA CONFERÊNCIA DOS VALORES EXECUTADOS NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 5002666-79.2022.8.24.0016, MOVIDA POR ORIDES LOPES EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.000,00
11/08/2022	17973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CÁLCULOS JUDICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PARECER CONTÁBIL PARA CONFERÊNCIA DOS VALORES EXECUTADOS NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 5002666-79.2022.8.24.0016, MOVIDA POR ORIDES LOPES EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.000,00	
11/08/2022	17973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CÁLCULOS JUDICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PARECER CONTÁBIL PARA CONFERÊNCIA DOS VALORES EXECUTADOS NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 5002666-79.2022.8.24.0016, MOVIDA POR ORIDES LOPES EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.000,00
11/08/2022	17974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CHEQUE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, NO PERÍODO DE 27/04 A 30/06/2022..		1.301,69
11/08/2022	17974	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	Liquidação do empenho nº 4360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE	1.301,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 669

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	ENERGIA ELÉTRICA PARA CHEQUE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, NO PERÍODO DE 27/04 A 30/06/2022..		
11/08/2022	17974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CHEQUE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, NO PERÍODO DE 27/04 A 30/06/2022..	1.301,69	
11/08/2022	17974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CHEQUE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, NO PERÍODO DE 27/04 A 30/06/2022..		1.301,69
11/08/2022	17974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CHEQUE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, NO PERÍODO DE 27/04 A 30/06/2022..	1.301,69	
11/08/2022	17974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CHEQUE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, NO PERÍODO DE 27/04 A 30/06/2022..		1.301,69
11/08/2022	17975	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 202/2022 ref. a Compras e Serviços	16.970,75	
11/08/2022	17975	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 202/2022 ref. a Compras e Serviços		16.970,75
11/08/2022	17976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3523 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		168,55
11/08/2022	17976	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3523 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	168,55	
11/08/2022	17976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3523 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	168,55	
11/08/2022	17976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3523 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A		168,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2022	17976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3523 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	168,55	
11/08/2022	17976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3523 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		168,55
11/08/2022	17977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4364 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..		78.894,31
11/08/2022	17977	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 4364 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..	78.894,31	
11/08/2022	17977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4364 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..	78.894,31	
11/08/2022	17977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4364 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..		78.894,31
11/08/2022	17977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4364 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..	78.894,31	
11/08/2022	17977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4364 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..		78.894,31
11/08/2022	17978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4365 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE		7.366,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 671

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..		
11/08/2022	17978	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4365 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.366,35	
11/08/2022	17978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4365 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.366,35	
11/08/2022	17978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4365 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..		7.366,35
11/08/2022	17978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4365 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.366,35	
11/08/2022	17978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4365 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..		7.366,35
11/08/2022	17979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4366 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE 54 MATRÍCULAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, DOS LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.100,00
11/08/2022	17979	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4366 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE 54 MATRÍCULAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, DOS LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.100,00	
11/08/2022	17979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4366 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE 54 MATRÍCULAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, DOS LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.100,00	
11/08/2022	17979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 4366 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE 54 MATRÍCULAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, DOS LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
11/08/2022	17979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4366 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE 54 MATRÍCULAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, DOS LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.100,00	
11/08/2022	17979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4366 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE 54 MATRÍCULAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, DOS LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.100,00
11/08/2022	17980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4369 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..		11.489,81
11/08/2022	17980	3.4.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4369 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..	11.489,81	
11/08/2022	17980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4369 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..	11.489,81	
11/08/2022	17980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4369 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..		11.489,81
11/08/2022	17980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4369 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..	11.489,81	
11/08/2022	17980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4369 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..		11.489,81
11/08/2022	17981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4370 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 673

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..		
11/08/2022	17981	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4370 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA LEVAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..	125,00	
11/08/2022	17981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4370 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA LEVAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..	125,00	
11/08/2022	17981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4370 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA LEVAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..		125,00
11/08/2022	17981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4370 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA LEVAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..	125,00	
11/08/2022	17981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4370 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA LEVAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..		125,00
11/08/2022	17982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4371 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..		1.241,30
11/08/2022	17982	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4371 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..	1.241,30	
11/08/2022	17982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4371 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..	1.241,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 674

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2022	17982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4371 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..		1.241,30
11/08/2022	17982	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4371 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..	1.241,30	
11/08/2022	17982	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4371 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..		1.241,30
11/08/2022	17982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4371 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..	1.241,30	
11/08/2022	17982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4371 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..		1.241,30
11/08/2022	17983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4372 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00025809720098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO LURDES DA SILVA E CIA.LTDA., AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANTONIO D		85,13
11/08/2022	17983	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4372 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00025809720098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO LURDES DA SILVA E CIA.LTDA., AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANTONIO D	85,13	
11/08/2022	17983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4372 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00025809720098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO LURDES DA SILVA E CIA.LTDA., AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANTONIO D	85,13	
11/08/2022	17983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4372 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO		85,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00025809720098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO LURDES DA SILVA E CIA.LTDA., AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANTONIO D		
11/08/2022	17983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4372 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00025809720098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO LURDES DA SILVA E CIA.LTDA., AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANTONIO D	85,13	
11/08/2022	17983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4372 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00025809720098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO LURDES DA SILVA E CIA.LTDA., AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANTONIO D		85,13
11/08/2022	17984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, ADAPTADOR PORCELANA, ALÇA PRÉ FORMADA, BUCHA COM ANEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, PARAFUSO, SUPORTE, VEDA CALHA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO GERAL E DA ILUMINAÇÃO NA PISTA DE		3.024,54
11/08/2022	17984	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, ADAPTADOR PORCELANA, ALÇA PRÉ FORMADA, BUCHA COM ANEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, PARAFUSO, SUPORTE, VEDA CALHA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO GERAL E DA ILUMINAÇÃO NA PISTA DE	3.024,54	
11/08/2022	17984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, ADAPTADOR PORCELANA, ALÇA PRÉ FORMADA, BUCHA COM ANEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, PARAFUSO, SUPORTE, VEDA CALHA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO GERAL E DA ILUMINAÇÃO NA PISTA DE	3.024,54	
11/08/2022	17984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, ADAPTADOR PORCELANA, ALÇA PRÉ FORMADA, BUCHA COM ANEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, PARAFUSO,		3.024,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUORTE, VEDA CALHA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO GERAL E DA ILUMINAÇÃO NA PISTA DE		
11/08/2022	17984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, ADAPTADOR PORCELANA, ALÇA PRÉ FORMADA, BUCHA COM ANEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, PARAFUSO, SUORTE, VEDA CALHA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO GERAL E DA ILUMINAÇÃO NA PISTA DE	3.024,54	
11/08/2022	17984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, ADAPTADOR PORCELANA, ALÇA PRÉ FORMADA, BUCHA COM ANEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, PARAFUSO, SUORTE, VEDA CALHA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO GERAL E DA ILUMINAÇÃO NA PISTA DE		3.024,54
11/08/2022	17985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4375 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONserto de FIAÇÃO ROMPIDA E TESTES NA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA, CENTRO MULTIUSO E QUADRAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.316,00
11/08/2022	17985	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4375 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONserto de FIAÇÃO ROMPIDA E TESTES NA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA, CENTRO MULTIUSO E QUADRAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.316,00	
11/08/2022	17985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4375 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONserto de FIAÇÃO ROMPIDA E TESTES NA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA, CENTRO MULTIUSO E QUADRAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.316,00	
11/08/2022	17985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4375 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONserto de FIAÇÃO ROMPIDA E TESTES NA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA, CENTRO MULTIUSO E QUADRAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.316,00
11/08/2022	17985	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4375 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONserto de FIAÇÃO ROMPIDA E TESTES NA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA, CENTRO MULTIUSO E QUADRAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.316,00	
11/08/2022	17985	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4375 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONserto de FIAÇÃO ROMPIDA E TESTES NA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA, CENTRO MULTIUSO		1.316,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E QUADRAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
11/08/2022	17985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4375 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DE FIAÇÃO ROMPIDA E TESTES NA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA, CENTRO MULTIUSO E QUADRAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.316,00	
11/08/2022	17985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4375 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DE FIAÇÃO ROMPIDA E TESTES NA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA, CENTRO MULTIUSO E QUADRAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.316,00
11/08/2022	17986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E ASSENTO SANITÁRIO PARA TROCA EM BANEHRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		242,90
11/08/2022	17986	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E ASSENTO SANITÁRIO PARA TROCA EM BANEHRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	242,90	
11/08/2022	17986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E ASSENTO SANITÁRIO PARA TROCA EM BANEHRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	242,90	
11/08/2022	17986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E ASSENTO SANITÁRIO PARA TROCA EM BANEHRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		242,90
11/08/2022	17986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E ASSENTO SANITÁRIO PARA TROCA EM BANEHRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	242,90	
11/08/2022	17986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA		242,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 678

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, E ASSENTO SANITÁRIO PARA TROCA EM BANEHRIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
11/08/2022	17987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4377 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		84,00
11/08/2022	17987	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4377 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	84,00	
11/08/2022	17987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4377 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	84,00	
11/08/2022	17987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4377 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		84,00
11/08/2022	17987	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4377 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	84,00	
11/08/2022	17987	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4377 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		84,00
11/08/2022	17987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4377 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	84,00	
11/08/2022	17987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4377 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		84,00
11/08/2022	17988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4378 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRÉ FORMADA, ARMAÇÃO, ARRUELA, CABO PP, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADA LED, PARAFUSO, ROLDANA DE PORCELANA, SUPORTE PENDENTE, TOMADA DUPLA, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO PÁTIO DA GARAGEM DA SECRETAR		1.232,96
11/08/2022	17988	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4378 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRÉ FORMADA, ARMAÇÃO, ARRUELA, CABO PP, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADA LED, PARAFUSO, ROLDANA DE PORCELANA, SUPORTE PENDENTE, TOMADA DUPLA, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO PÁTIO DA GARAGEM DA SECRETAR	1.232,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 679

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2022	17988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4378 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRÉ FORMADA, ARMAÇÃO, ARRUELA, CABO PP, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADA LED, PARAFUSO, ROLDANA DE PORCELANA, SUPORTE PENDENTE, TOMADA DUPLA, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO PÁTIO DA GARAGEM DA SECRETAR	1.232,96	
11/08/2022	17988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4378 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRÉ FORMADA, ARMAÇÃO, ARRUELA, CABO PP, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADA LED, PARAFUSO, ROLDANA DE PORCELANA, SUPORTE PENDENTE, TOMADA DUPLA, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO PÁTIO DA GARAGEM DA SECRETAR		1.232,96
11/08/2022	17988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4378 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRÉ FORMADA, ARMAÇÃO, ARRUELA, CABO PP, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADA LED, PARAFUSO, ROLDANA DE PORCELANA, SUPORTE PENDENTE, TOMADA DUPLA, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO PÁTIO DA GARAGEM DA SECRETAR	1.232,96	
11/08/2022	17988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4378 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRÉ FORMADA, ARMAÇÃO, ARRUELA, CABO PP, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADA LED, PARAFUSO, ROLDANA DE PORCELANA, SUPORTE PENDENTE, TOMADA DUPLA, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO PÁTIO DA GARAGEM DA SECRETAR		1.232,96
11/08/2022	17989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4379 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR LÂMPADAS DE SÓDIO POR LED, PUXAR PONTO DE DUAS TOMADAS, INSTALAR TRÊS LÂMPADAS NO PÁTIO/BARRACÃO DAS MÁQUINAS, TROCAR DISJUNTOR PRÓXIMO AO DEPÓSITO DE PNEUS, E TROCA DE LÂMPADAS DENTRO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCA DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO DO ESCRITÓRIO		706,90
11/08/2022	17989	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4379 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR LÂMPADAS DE SÓDIO POR LED, PUXAR PONTO DE DUAS TOMADAS, INSTALAR TRÊS LÂMPADAS NO PÁTIO/BARRACÃO DAS MÁQUINAS, TROCAR DISJUNTOR PRÓXIMO AO DEPÓSITO DE PNEUS, E TROCA DE LÂMPADAS DENTRO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCA DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO DO ESCRITÓRIO	706,90	
11/08/2022	17989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4379 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	706,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR LÂMPADAS DE SÓDIO POR LED, PUXAR PONTO DE DUAS TOMADAS, INSTALAR TRÊS LÂMPADAS NO PÁTIO/BARRACÃO DAS MÁQUINAS, TROCAR DISJUNTOR PRÓXIMO AO DEPÓSITO DE PNEUS, E TROCA DE LÂMPADAS DENTRO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCA DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO DO ESCRITÓRIO		
11/08/2022	17989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4379 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR LÂMPADAS DE SÓDIO POR LED, PUXAR PONTO DE DUAS TOMADAS, INSTALAR TRÊS LÂMPADAS NO PÁTIO/BARRACÃO DAS MÁQUINAS, TROCAR DISJUNTOR PRÓXIMO AO DEPÓSITO DE PNEUS, E TROCA DE LÂMPADAS DENTRO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCA DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO DO ESCRITÓRIO		706,90
11/08/2022	17989	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4379 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR LÂMPADAS DE SÓDIO POR LED, PUXAR PONTO DE DUAS TOMADAS, INSTALAR TRÊS LÂMPADAS NO PÁTIO/BARRACÃO DAS MÁQUINAS, TROCAR DISJUNTOR PRÓXIMO AO DEPÓSITO DE PNEUS, E TROCA DE LÂMPADAS DENTRO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCA DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO DO ESCRITÓRIO	706,90	
11/08/2022	17989	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4379 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR LÂMPADAS DE SÓDIO POR LED, PUXAR PONTO DE DUAS TOMADAS, INSTALAR TRÊS LÂMPADAS NO PÁTIO/BARRACÃO DAS MÁQUINAS, TROCAR DISJUNTOR PRÓXIMO AO DEPÓSITO DE PNEUS, E TROCA DE LÂMPADAS DENTRO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCA DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO DO ESCRITÓRIO		706,90
11/08/2022	17989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4379 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR LÂMPADAS DE SÓDIO POR LED, PUXAR PONTO DE DUAS TOMADAS, INSTALAR TRÊS LÂMPADAS NO PÁTIO/BARRACÃO DAS MÁQUINAS, TROCAR DISJUNTOR PRÓXIMO AO DEPÓSITO DE PNEUS, E TROCA DE LÂMPADAS DENTRO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCA DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO DO ESCRITÓRIO	706,90	
11/08/2022	17989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4379 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR LÂMPADAS DE SÓDIO POR LED, PUXAR PONTO DE DUAS TOMADAS, INSTALAR TRÊS LÂMPADAS NO PÁTIO/BARRACÃO DAS MÁQUINAS, TROCAR DISJUNTOR PRÓXIMO AO DEPÓSITO DE PNEUS, E TROCA DE LÂMPADAS DENTRO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCA DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO DO ESCRITÓRIO		706,90
11/08/2022	17990	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4380 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.986,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 681

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2022	17990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4380 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.986,75
11/08/2022	17990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4380 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.986,75	
11/08/2022	17990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4380 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.986,75
11/08/2022	17990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4380 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.986,75	
11/08/2022	17990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4380 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.986,75
11/08/2022	17991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4382 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. DE AGOSOT DE VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NILVO DORINI, PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, PROMOVIDO PELA FECAM NA CIDADE DE SÃO JOSE/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO E		1.000,00
11/08/2022	17991	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4382 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. DE AGOSOT DE VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NILVO DORINI, PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, PROMOVIDO PELA FECAM NA CIDADE DE SÃO JOSE/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO E	1.000,00	
11/08/2022	17991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4382 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. DE AGOSOT DE VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NILVO DORINI, PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, PROMOVIDO PELA FECAM NA CIDADE DE SÃO JOSE/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO E	1.000,00	
11/08/2022	17991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4382 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. DE AGOSOT DE VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA NILVO DORINI, PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, PROMOVIDO PELA FECAM NA CIDADE DE SÃO JOSE/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO E		
11/08/2022	17991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4382 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. DE AGOSOT DE VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NILVO DORINI, PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, PROMOVIDO PELA FECAM NA CIDADE DE SÃO JOSE/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO E	1.000,00	
11/08/2022	17991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4382 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. DE AGOSOT DE VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NILVO DORINI, PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, PROMOVIDO PELA FECAM NA CIDADE DE SÃO JOSE/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO E		1.000,00
11/08/2022	17992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4385 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES PARA SERVIR DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DE CINQUENTA E QUATRO MATRICULAS REFERENTES A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA DE LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, NO DIA 04/08 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		842,38
11/08/2022	17992	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4385 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES PARA SERVIR DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DE CINQUENTA E QUATRO MATRICULAS REFERENTES A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA DE LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, NO DIA 04/08 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	842,38	
11/08/2022	17992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4385 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES PARA SERVIR DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DE CINQUENTA E QUATRO MATRICULAS REFERENTES A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA DE LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, NO DIA 04/08 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	842,38	
11/08/2022	17992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4385 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES PARA SERVIR DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DE CINQUENTA E QUATRO MATRICULAS REFERENTES A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA DE LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, NO DIA 04/08 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		842,38
11/08/2022	17992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4385 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A	842,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES PARA SERVIR DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DE CINQUENTA E QUATRO MATRICULAS REFERENTES A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA DE LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, NO DIA 04/08 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
11/08/2022	17992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4385 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES PARA SERVIR DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DE CINQUENTA E QUATRO MATRICULAS REFERENTES A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA DE LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, NO DIA 04/08 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		842,38
11/08/2022	17993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4391 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E ESPETACULO ARTISTICO COM CONTAÇÃO DE HISTORIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTORIAS, ARTISTA KIARA TERRA COM O TEMA "A PAIXAO PELA PALAVRA, NARRAR PARA PERTENCER AO MUNDO - FORMAÇÃO DE NARRADORES" PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITOR		16.200,00
11/08/2022	17993	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4391 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E ESPETACULO ARTISTICO COM CONTAÇÃO DE HISTORIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTORIAS, ARTISTA KIARA TERRA COM O TEMA "A PAIXAO PELA PALAVRA, NARRAR PARA PERTENCER AO MUNDO - FORMAÇÃO DE NARRADORES" PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITOR	16.200,00	
11/08/2022	17993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4391 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E ESPETACULO ARTISTICO COM CONTAÇÃO DE HISTORIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTORIAS, ARTISTA KIARA TERRA COM O TEMA "A PAIXAO PELA PALAVRA, NARRAR PARA PERTENCER AO MUNDO - FORMAÇÃO DE NARRADORES" PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITOR	16.200,00	
11/08/2022	17993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4391 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E ESPETACULO ARTISTICO COM CONTAÇÃO DE HISTORIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTORIAS, ARTISTA KIARA TERRA COM O TEMA "A PAIXAO PELA PALAVRA, NARRAR PARA PERTENCER AO MUNDO - FORMAÇÃO DE NARRADORES" PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITOR		16.200,00
11/08/2022	17993	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4391 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E ESPETACULO ARTISTICO COM CONTAÇÃO DE HISTORIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTORIAS, ARTISTA KIARA TERRA COM O TEMA "A PAIXAO PELA PALAVRA, NARRAR PARA PERTENCER AO MUNDO - FORMAÇÃO DE NARRADORES" PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITOR	16.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 684

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
AGOSTO DE 2022 NO AUDITOR					
11/08/2022	17993	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4391 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E ESPETACULO ARTISTICO COM CONTAÇÃO DE HISTORIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTORIAS, ARTISTA KIARA TERRA COM O TEMA "A PAIXAO PELA PALAVRA, NARRAR PARA PERTENCER AO MUNDO - FORMAÇÃO DE NARRADORES" PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITOR		16.200,00
11/08/2022	17993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4391 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E ESPETACULO ARTISTICO COM CONTAÇÃO DE HISTORIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTORIAS, ARTISTA KIARA TERRA COM O TEMA "A PAIXAO PELA PALAVRA, NARRAR PARA PERTENCER AO MUNDO - FORMAÇÃO DE NARRADORES" PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITOR	16.200,00	
11/08/2022	17993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4391 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E ESPETACULO ARTISTICO COM CONTAÇÃO DE HISTORIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTORIAS, ARTISTA KIARA TERRA COM O TEMA "A PAIXAO PELA PALAVRA, NARRAR PARA PERTENCER AO MUNDO - FORMAÇÃO DE NARRADORES" PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITOR		16.200,00
11/08/2022	17994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4393 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELAO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.097,65	
11/08/2022	17994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4393 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELAO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.097,65
11/08/2022	17994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4393 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELAO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.097,65	
11/08/2022	17994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4393 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELAO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.097,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 685

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2022	17995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4393 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELAO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.097,65
11/08/2022	17995	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4393 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELAO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.097,65	
11/08/2022	17995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4393 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELAO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.097,65	
11/08/2022	17995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4393 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELAO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.097,65
11/08/2022	17995	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4393 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELAO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.097,65	
11/08/2022	17995	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4393 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELAO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.097,65
11/08/2022	17995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4393 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELAO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.097,65	
11/08/2022	17995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4393 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELAO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.097,65
11/08/2022	17996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4394 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	5.611,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA POTE ZERO LACTOSE, MAÇA, MANTEIGA ZEROLACTOSE, PAO FATIADO SEM GLUTE, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
11/08/2022	17996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4394 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA POTE ZERO LACTOSE, MAÇA, MANTEIGA ZEROLACTOSE, PAO FATIADO SEM GLUTE, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		5.611,04
11/08/2022	17996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4394 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA POTE ZERO LACTOSE, MAÇA, MANTEIGA ZEROLACTOSE, PAO FATIADO SEM GLUTE, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	5.611,04	
11/08/2022	17996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4394 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA POTE ZERO LACTOSE, MAÇA, MANTEIGA ZEROLACTOSE, PAO FATIADO SEM GLUTE, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		5.611,04
11/08/2022	17997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4394 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA POTE ZERO LACTOSE, MAÇA, MANTEIGA ZEROLACTOSE, PAO FATIADO SEM GLUTE, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		5.611,04
11/08/2022	17997	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4394 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA POTE ZERO LACTOSE, MAÇA, MANTEIGA ZEROLACTOSE, PAO FATIADO SEM GLUTE, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	5.611,04	
11/08/2022	17997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4394 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA POTE ZERO LACTOSE, MAÇA, MANTEIGA ZEROLACTOSE, PAO FATIADO SEM GLUTE,	5.611,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
11/08/2022	17997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4394 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA POTE ZERO LACTOSE, MAÇA, MANTEIGA ZEROLACTOSE, PAO FATIADO SEM GLUTE, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		5.611,04
11/08/2022	17997	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4394 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA POTE ZERO LACTOSE, MAÇA, MANTEIGA ZEROLACTOSE, PAO FATIADO SEM GLUTE, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	5.611,04	
11/08/2022	17997	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4394 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA POTE ZERO LACTOSE, MAÇA, MANTEIGA ZEROLACTOSE, PAO FATIADO SEM GLUTE, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		5.611,04
11/08/2022	17997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4394 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA POTE ZERO LACTOSE, MAÇA, MANTEIGA ZEROLACTOSE, PAO FATIADO SEM GLUTE, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	5.611,04	
11/08/2022	17997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4394 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA POTE ZERO LACTOSE, MAÇA, MANTEIGA ZEROLACTOSE, PAO FATIADO SEM GLUTE, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		5.611,04
11/08/2022	17998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4395 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.117,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2022	17998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4395 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.117,66
11/08/2022	17998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4395 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.117,66	
11/08/2022	17998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4395 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.117,66
11/08/2022	17999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4396 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	224,00	
11/08/2022	17999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4396 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		224,00
11/08/2022	17999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4396 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	224,00	
11/08/2022	17999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4396 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		224,00
11/08/2022	18000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4397 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	686,00	
11/08/2022	18000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4397 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		686,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2022	18000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4397 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	686,00	
11/08/2022	18000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4397 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		686,00
11/08/2022	18001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4398 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	98,80	
11/08/2022	18001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4398 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		98,80
11/08/2022	18001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4398 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	98,80	
11/08/2022	18001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4398 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		98,80
11/08/2022	18002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4399 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, MANTEIGA, NATA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	4.595,11	
11/08/2022	18002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4399 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, MANTEIGA, NATA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		4.595,11
11/08/2022	18002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4399 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, MANTEIGA, NATA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	4.595,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2022	18002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4399 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, MANTEIGA, NATA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		4.595,11
11/08/2022	18003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4400 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA TIPO AVE MARIA E SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	634,20	
11/08/2022	18003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4400 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA TIPO AVE MARIA E SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		634,20
11/08/2022	18003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4400 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA TIPO AVE MARIA E SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	634,20	
11/08/2022	18003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4400 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA TIPO AVE MARIA E SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		634,20
11/08/2022	18004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4401 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL E VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..	1.247,20	
11/08/2022	18004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4401 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL E VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..		1.247,20
11/08/2022	18004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4401 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL E VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..	1.247,20	
11/08/2022	18004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4401 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL E VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..		1.247,20
11/08/2022	18005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4402 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O	1.196,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 691

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO DE 2022..		
11/08/2022	18005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4402 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.196,00
11/08/2022	18005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4402 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.196,00	
11/08/2022	18005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4402 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.196,00
11/08/2022	18006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4402 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.196,00
11/08/2022	18006	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4402 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.196,00	
11/08/2022	18006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4402 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.196,00	
11/08/2022	18006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4402 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.196,00
11/08/2022	18006	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4402 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.196,00	
11/08/2022	18006	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4402 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.196,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2022	18006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4402 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.196,00	
11/08/2022	18006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4402 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.196,00
11/08/2022	18007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4403 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,36 M³ DE BRITA I PARA REPOSIÇÃO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	577,76	
11/08/2022	18007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4403 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,36 M³ DE BRITA I PARA REPOSIÇÃO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		577,76
11/08/2022	18007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4403 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,36 M³ DE BRITA I PARA REPOSIÇÃO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	577,76	
11/08/2022	18007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4403 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,36 M³ DE BRITA I PARA REPOSIÇÃO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		577,76
11/08/2022	18008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4404 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..	1.000,00	
11/08/2022	18008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4404 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..		1.000,00
11/08/2022	18008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4404 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..	1.000,00	
11/08/2022	18008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4404 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2022	18009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2022..	1.000,00	
11/08/2022	18009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2022..		1.000,00
11/08/2022	18009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2022..	1.000,00	
11/08/2022	18009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2022..		1.000,00
11/08/2022	18010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.565 DE 12 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
11/08/2022	18010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.565 DE 12 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00
11/08/2022	18010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.565 DE 12 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
11/08/2022	18010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.565 DE 12 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00
11/08/2022	18011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4407 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905248000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO	114.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
11/08/2022	18011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4407 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905248000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		114.000,00
11/08/2022	18011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4407 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905248000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	114.000,00	
11/08/2022	18011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4407 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905248000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		114.000,00
11/08/2022	18012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4408 da despesa nº 162 (06001.15.451.120.1022.33933905000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, MEDIÇÕES E APROVAÇÕES DOS SERVIÇOS DA PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..	18.240,00	
11/08/2022	18012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4408 da despesa nº 162 (06001.15.451.120.1022.33933905000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, MEDIÇÕES E APROVAÇÕES DOS SERVIÇOS DA PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..		18.240,00
11/08/2022	18012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4408 da despesa nº 162 (06001.15.451.120.1022.33933905000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, MEDIÇÕES E APROVAÇÕES DOS SERVIÇOS DA PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..	18.240,00	
11/08/2022	18012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4408 da despesa nº 162 (06001.15.451.120.1022.33933905000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, MEDIÇÕES E APROVAÇÕES		18.240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 695

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS SERVIÇOS DA PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..		
11/08/2022	18013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4409 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..	42.248,96	
11/08/2022	18013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4409 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..		42.248,96
11/08/2022	18013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4409 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..	42.248,96	
11/08/2022	18013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4409 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..		42.248,96
11/08/2022	18014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4410 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DOS ÔNIBUS MKD 0174; MLT0664 E MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	320,00	
11/08/2022	18014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4410 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DOS ÔNIBUS MKD 0174; MLT0664 E MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		320,00
11/08/2022	18014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4410 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DOS ÔNIBUS MKD 0174; MLT0664 E MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	320,00	
11/08/2022	18014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4410 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DOS ÔNIBUS MKD 0174; MLT0664 E MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 696

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2022	18015	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 203/2022 ref. a Compras e Serviços	459.890,00	
11/08/2022	18015	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
11/08/2022	18015	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 203/2022 ref. a Compras e Serviços		459.890,00
11/08/2022	18015	A EXECUTAR			
12/08/2022	18016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 56/2018 ref. a Contratação de serviços	332.519,39	
12/08/2022	18016	CONTRATOS DE SERVIÇOS			
12/08/2022	18016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 56/2018 ref. a Contratação de serviços		332.519,39
12/08/2022	18016	A EXECUTAR			
12/08/2022	18017	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	44.439,71	
12/08/2022	18017	CEF - MOVIMENTO # 00002-6			
12/08/2022	18017	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		2.035,34
12/08/2022	18017	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas			
12/08/2022	18017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	2.035,34	
12/08/2022	18017	RECEITA A REALIZAR			
12/08/2022	18017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		2.035,34
12/08/2022	18017	RECEITA REALIZADA			
12/08/2022	18017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	2.035,34	
12/08/2022	18017	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/08/2022	18017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		2.035,34
12/08/2022	18017	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/08/2022	18017	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	2.035,34	
12/08/2022	18017	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
12/08/2022	18017	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		2.035,34
12/08/2022	18017	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
12/08/2022	18017	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		2.255,64
12/08/2022	18017	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			
12/08/2022	18017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	2.255,64	
12/08/2022	18017	RECEITA A REALIZAR			
12/08/2022	18017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		2.255,64
12/08/2022	18017	RECEITA REALIZADA			
12/08/2022	18017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	2.255,64	
12/08/2022	18017	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/08/2022	18017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		2.255,64
12/08/2022	18017	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/08/2022	18017	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		9,36
12/08/2022	18017	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
12/08/2022	18017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	9,36	
12/08/2022	18017	RECEITA A REALIZAR			
12/08/2022	18017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		9,36
12/08/2022	18017	RECEITA REALIZADA			
12/08/2022	18017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	9,36	
12/08/2022	18017	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 697

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18017	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		9,36
12/08/2022	18017	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		58,60
12/08/2022	18017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	58,60	
12/08/2022	18017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		58,60
12/08/2022	18017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	58,60	
12/08/2022	18017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		58,60
12/08/2022	18017	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		224,26
12/08/2022	18017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	224,26	
12/08/2022	18017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		224,26
12/08/2022	18017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	224,26	
12/08/2022	18017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		224,26
12/08/2022	18017	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		871,05
12/08/2022	18017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	871,05	
12/08/2022	18017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		871,05
12/08/2022	18017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	871,05	
12/08/2022	18017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		871,05
12/08/2022	18017	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180144000000).		14,35
12/08/2022	18017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180144000000).	14,35	
12/08/2022	18017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180144000000).		14,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 698

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180144000000).	14,35	
12/08/2022	18017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180144000000).		14,35
12/08/2022	18017	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180144000000).	14,35	
12/08/2022	18017	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180144000000).		14,35
12/08/2022	18017	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		12,29
12/08/2022	18017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	12,29	
12/08/2022	18017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		12,29
12/08/2022	18017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	12,29	
12/08/2022	18017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		12,29
12/08/2022	18017	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		845,61
12/08/2022	18017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	845,61	
12/08/2022	18017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		845,61
12/08/2022	18017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	845,61	
12/08/2022	18017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		845,61
12/08/2022	18017	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	845,61	
12/08/2022	18017	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		845,61
12/08/2022	18017	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa (11180143000000).		16,03
12/08/2022	18017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	16,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 699

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa (11180143000000).		
12/08/2022	18017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa (11180143000000).		16,03
12/08/2022	18017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa (11180143000000).	16,03	
12/08/2022	18017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa (11180143000000).		16,03
12/08/2022	18017	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa (11180143000000).	16,03	
12/08/2022	18017	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa (11180143000000).		16,03
12/08/2022	18017	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		2.332,19
12/08/2022	18017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	2.332,19	
12/08/2022	18017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		2.332,19
12/08/2022	18017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	2.332,19	
12/08/2022	18017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		2.332,19
12/08/2022	18017	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	2.332,19	
12/08/2022	18017	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		2.332,19
12/08/2022	18017	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.897,39
12/08/2022	18017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.897,39	
12/08/2022	18017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.897,39
12/08/2022	18017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.897,39	
12/08/2022	18017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.897,39
12/08/2022	18017	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		24,00
12/08/2022	18017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	24,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 700

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180112000000).		
12/08/2022	18017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		24,00
12/08/2022	18017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	24,00	
12/08/2022	18017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		24,00
12/08/2022	18017	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		173,58
12/08/2022	18017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	173,58	
12/08/2022	18017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		173,58
12/08/2022	18017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	173,58	
12/08/2022	18017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		173,58
12/08/2022	18017	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		12.180,13
12/08/2022	18017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	12.180,13	
12/08/2022	18017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		12.180,13
12/08/2022	18017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	12.180,13	
12/08/2022	18017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		12.180,13
12/08/2022	18017	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		3.889,33
12/08/2022	18017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	3.889,33	
12/08/2022	18017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		3.889,33
12/08/2022	18017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	3.889,33	
12/08/2022	18017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		3.889,33
12/08/2022	18017	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	3.889,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 701

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220113010000).		
12/08/2022	18017	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		3.889,33
12/08/2022	18017	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		12.764,92
12/08/2022	18017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	12.764,92	
12/08/2022	18017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		12.764,92
12/08/2022	18017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	12.764,92	
12/08/2022	18017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		12.764,92
12/08/2022	18017	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	12.764,92	
12/08/2022	18017	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		12.764,92
12/08/2022	18017	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		4.800,00
12/08/2022	18017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	4.800,00	
12/08/2022	18017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		4.800,00
12/08/2022	18017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	4.800,00	
12/08/2022	18017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		4.800,00
12/08/2022	18017	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		11,91
12/08/2022	18017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	11,91	
12/08/2022	18017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		11,91
12/08/2022	18017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	11,91	
12/08/2022	18017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		11,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 702

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18017	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		23,73
12/08/2022	18017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	23,73	
12/08/2022	18017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		23,73
12/08/2022	18017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	23,73	
12/08/2022	18017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		23,73
12/08/2022	18017	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	23,73	
12/08/2022	18017	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		23,73
12/08/2022	18018	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 002-2022 - ACAP ref. O Presente Instrumento tem por objeto a finalidade exclusivamente, para atuação e desenvolvimento na área da educação, para auxílio na manutenção da Associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do Ensino Médio Técnico Profissionalizante e Superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas Instituições de Ensino de Capinzal..		25.571,42
12/08/2022	18018	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 002-2022 - ACAP ref. O Presente Instrumento tem por objeto a finalidade exclusivamente, para atuação e desenvolvimento na área da educação, para auxílio na manutenção da Associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do Ensino Médio Técnico Profissionalizante e Superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas Instituições de Ensino de Capinzal..	25.571,42	
12/08/2022	18018	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 002-2022 - ACAP ref. O Presente Instrumento tem por objeto a finalidade exclusivamente, para atuação e desenvolvimento na área da educação, para auxílio na manutenção da Associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do Ensino Médio Técnico Profissionalizante e Superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas Instituições de Ensino de Capinzal..		25.571,42
12/08/2022	18018	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 002-2022 - ACAP ref. O Presente Instrumento tem por objeto a finalidade exclusivamente, para atuação e desenvolvimento na área da educação, para auxílio na manutenção da Associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do Ensino Médio Técnico Profissionalizante e Superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas Instituições de Ensino de Capinzal..	25.571,42	
12/08/2022	18018	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 002-2022 - ACAP ref. O Presente Instrumento tem por objeto a finalidade exclusivamente, para atuação e desenvolvimento na área da educação, para auxílio na manutenção da Associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do Ensino Médio Técnico Profissionalizante e Superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas Instituições de Ensino de Capinzal..		25.571,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 703

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18018	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 002-2022 - ACAP ref. O Presente Instrumento tem por objeto a finalidade exclusivamente, para atuação e desenvolvimento na área da educação, para auxílio na manutenção da Associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do Ensino Médio Técnico Profissionalizante e Superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas Instituições de Ensino de Capinzal..	25.571,42	
12/08/2022	18019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 4369 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		11.489,81
12/08/2022	18019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4369 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..	11.489,81	
12/08/2022	18019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4369 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..	11.489,81	
12/08/2022	18019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4369 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..		11.489,81
12/08/2022	18019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4369 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.	11.489,81	
12/08/2022	18019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4369 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..		11.489,81
12/08/2022	18019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4369 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..	11.489,81	
12/08/2022	18019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4369 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		11.489,81
12/08/2022	18020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4319 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.		96,00
12/08/2022	18020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4319 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	96,00	
12/08/2022	18020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4319 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	96,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4319 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		96,00
12/08/2022	18020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4319 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		96,00
12/08/2022	18020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4319 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.	96,00	
12/08/2022	18020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4319 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	96,00	
12/08/2022	18020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4319 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.		96,00
12/08/2022	18021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3259 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		14.200,00
12/08/2022	18021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	14.200,00	
12/08/2022	18021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	14.200,00	
12/08/2022	18021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		14.200,00
12/08/2022	18021	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO	14.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 705

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		
12/08/2022	18021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		14.200,00
12/08/2022	18021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3259 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	14.200,00	
12/08/2022	18021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	14.200,00	
12/08/2022	18021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3259 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		14.200,00
12/08/2022	18021	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		14.200,00
12/08/2022	18022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4337 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.		88,78
12/08/2022	18022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4337 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8403124-0 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DOS MUROS DO ACESSO CIDADE ALTA E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA ACHILLES DAGNOLUZZO..	88,78	
12/08/2022	18022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4337 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8403124-0 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DOS MUROS DO ACESSO CIDADE ALTA E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA ACHILLES DAGNOLUZZO..	88,78	
12/08/2022	18022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4337 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8403124-0 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DOS MUROS DO ACESSO CIDADE ALTA E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA ACHILLES DAGNOLUZZO..		88,78
12/08/2022	18022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4337 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.	88,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 706

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4337 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8403124-0 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DOS MUROS DO ACESSO CIDADE ALTA E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA ACHILLES DAGNOLUZZO..		88,78
12/08/2022	18022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4337 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8403124-0 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DOS MUROS DO ACESSO CIDADE ALTA E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RUA ACHILLES DAGNOLUZZO..	88,78	
12/08/2022	18022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4337 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.		88,78
12/08/2022	18023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4360 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.301,69
12/08/2022	18023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CHEQUE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, NO PERÍODO DE 27/04 A 30/06/2022..	1.301,69	
12/08/2022	18023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CHEQUE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, NO PERÍODO DE 27/04 A 30/06/2022..	1.301,69	
12/08/2022	18023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CHEQUE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, NO PERÍODO DE 27/04 A 30/06/2022..		1.301,69
12/08/2022	18023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CHEQUE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, NO PERÍODO DE 27/04 A 30/06/2022..		1.301,69
12/08/2022	18023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4360 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.301,69	
12/08/2022	18023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CHEQUE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, NO PERÍODO DE 27/04 A 30/06/2022..	1.301,69	
12/08/2022	18023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4360 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.301,69
12/08/2022	18024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4323 (OI S.A.) via debito_automatico.		100,09
12/08/2022	18024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4323 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..	100,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 707

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4323 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESES TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..	100,09	
12/08/2022	18024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4323 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESES TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..		100,09
12/08/2022	18024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4323 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESES TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..		100,09
12/08/2022	18024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4323 (OI S.A.) via debito_automatico.	100,09	
12/08/2022	18024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4323 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESES TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..	100,09	
12/08/2022	18024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4323 (OI S.A.) via debito_automatico.		100,09
12/08/2022	18025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1505 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		4.924,22
12/08/2022	18025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.924,22	
12/08/2022	18025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.924,22	
12/08/2022	18025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.924,22
12/08/2022	18025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1505 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.	4.924,22	
12/08/2022	18025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.924,22
12/08/2022	18025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	4.924,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 708

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
12/08/2022	18025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1505 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL) via debito_automatico.		4.924,22
12/08/2022	18026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4324 (OI S.A.) via debito_automatico.		216,73
12/08/2022	18026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4324 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..	216,73	
12/08/2022	18026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4324 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..	216,73	
12/08/2022	18026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4324 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..		216,73
12/08/2022	18026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4324 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..		216,73
12/08/2022	18026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4324 (OI S.A.) via debito_automatico.	216,73	
12/08/2022	18026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4324 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2022..	216,73	
12/08/2022	18026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4324 (OI S.A.) via debito_automatico.		216,73
12/08/2022	18027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4320 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.		1.696,00
12/08/2022	18027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4320 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..	1.696,00	
12/08/2022	18027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4320 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..	1.696,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 709

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4320 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..		1.696,00
12/08/2022	18027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4320 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.	1.696,00	
12/08/2022	18027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4320 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..		1.696,00
12/08/2022	18027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4320 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..	1.696,00	
12/08/2022	18027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4320 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.		1.696,00
12/08/2022	18028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 4321 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.		210,00
12/08/2022	18028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4321 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO MULTAS..	210,00	
12/08/2022	18028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4321 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO MULTAS..	210,00	
12/08/2022	18028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4321 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO MULTAS..		210,00
12/08/2022	18028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4321 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.	210,00	
12/08/2022	18028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4321 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO MULTAS..		210,00
12/08/2022	18028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4321 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO MULTAS..	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 710

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4321 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.		210,00
12/08/2022	18029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4306 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		70.040,81
12/08/2022	18029	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 4306 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	70.040,81	
12/08/2022	18029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4306 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	70.040,81	
12/08/2022	18029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4306 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		70.040,81
12/08/2022	18029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4306 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	70.040,81	
12/08/2022	18029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4306 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		70.040,81
12/08/2022	18029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4306 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	70.040,81	
12/08/2022	18029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4306 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		70.040,81
12/08/2022	18030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚBL. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 4365 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.366,35
12/08/2022	18030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4365 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.366,35	
12/08/2022	18030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4365 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.366,35	
12/08/2022	18030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4365 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..		7.366,35
12/08/2022	18030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 4365 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR		7.366,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 711

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..		
12/08/2022	18030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4365 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.366,35	
12/08/2022	18030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4365 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.366,35	
12/08/2022	18030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4365 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.366,35
12/08/2022	18031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚBL. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 4364 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		78.894,31
12/08/2022	18031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4364 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..	78.894,31	
12/08/2022	18031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4364 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..	78.894,31	
12/08/2022	18031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4364 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..		78.894,31
12/08/2022	18031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4364 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	78.894,31	
12/08/2022	18031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4364 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..		78.894,31
12/08/2022	18031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4364 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2022, RECURSOS DA COSIP..	78.894,31	
12/08/2022	18031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4364 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		78.894,31
12/08/2022	18032	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 976 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 976.		3.066,81
12/08/2022	18032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 976 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 976.	3.066,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 712

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18032	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 976 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 976.		3.066,81
12/08/2022	18032	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 976 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.066,81	
12/08/2022	18032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 976 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.066,81
12/08/2022	18032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 976 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.066,81	
12/08/2022	18033	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 978 (INSS) via debito_automatico, documento: 978.		11.244,96
12/08/2022	18033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 978 (INSS) via debito_automatico, documento: 978.	11.244,96	
12/08/2022	18033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 978 (INSS) via debito_automatico, documento: 978.		11.244,96
12/08/2022	18033	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 978 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11.244,96	
12/08/2022	18033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 978 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11.244,96
12/08/2022	18033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 978 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11.244,96	
12/08/2022	18034	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	Pagamento de empenho de nº 4020 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		16.309,34
12/08/2022	18034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4020 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "P	16.309,34	
12/08/2022	18034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4020 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "P	16.309,34	
12/08/2022	18034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4020 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA,		16.309,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "P		
12/08/2022	18034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4020 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "P		16.309,34
12/08/2022	18034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4020 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	16.309,34	
12/08/2022	18034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4020 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "P	16.309,34	
12/08/2022	18034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4020 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		16.309,34
12/08/2022	18035	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	Pagamento de empenho de nº 4021 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		295.565,61
12/08/2022	18035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4021 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PRO	295.565,61	
12/08/2022	18035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4021 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PRO	295.565,61	
12/08/2022	18035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4021 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PRO		295.565,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 714

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4021 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	295.565,61	
12/08/2022	18035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4021 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PRO		295.565,61
12/08/2022	18035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4021 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PRO	295.565,61	
12/08/2022	18035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4021 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		295.565,61
12/08/2022	18036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000119 B.Brasil #55.114-7 PAV. Rua Ernesto Hach I -Sec Est Infra	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1028 (INSS) via debito_automatico, documento: 1028.		790,56
12/08/2022	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1028 (INSS) via debito_automatico, documento: 1028.	790,56	
12/08/2022	18036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1028 (INSS) via debito_automatico, documento: 1028.		790,56
12/08/2022	18036	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1028 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	790,56	
12/08/2022	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1028 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		790,56
12/08/2022	18036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1028 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	790,56	
12/08/2022	18037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000119 B.Brasil #55.114-7 PAV. Rua Ernesto Hach I -Sec Est Infra	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1029 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1029.		215,61
12/08/2022	18037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1029 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1029.	215,61	
12/08/2022	18037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1029 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1029.		215,61
12/08/2022	18037	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1029 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	215,61	
12/08/2022	18037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1029 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		215,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 715

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1029 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	215,61	
12/08/2022	18038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000119 B.Brasil #55.114-7 PAV. Rua Ernesto Hach I -Sec Est Infra	Pagamento de empenho de nº 3370 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		21.925,92
12/08/2022	18038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3370 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO REPASSE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 22269/2021 - ETAPA I, C/C 55.114-7 BANCO DO BRASIL..	21.925,92	
12/08/2022	18038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3370 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO REPASSE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 22269/2021 - ETAPA I, C/C 55.114-7 BANCO DO BRASIL..	21.925,92	
12/08/2022	18038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3370 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO REPASSE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 22269/2021 - ETAPA I, C/C 55.114-7 BANCO DO BRASIL..		21.925,92
12/08/2022	18038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3370 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	21.925,92	
12/08/2022	18038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3370 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO REPASSE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 22269/2021 - ETAPA I, C/C 55.114-7 BANCO DO BRASIL..		21.925,92
12/08/2022	18038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3370 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN, EXTENSÃO DE 660 M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO REPASSE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 22269/2021 - ETAPA I, C/C 55.114-7 BANCO DO BRASIL..	21.925,92	
12/08/2022	18038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3370 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		21.925,92
12/08/2022	18039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4128 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		195,00
12/08/2022	18039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 4128 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do	195,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 716

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		
12/08/2022	18039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4128 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	195,00	
12/08/2022	18039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4128 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		195,00
12/08/2022	18039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4128 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		195,00
12/08/2022	18039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4128 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	195,00	
12/08/2022	18039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4128 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	195,00	
12/08/2022	18039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4128 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		195,00
12/08/2022	18040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4129 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		179,60
12/08/2022	18040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4129 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	179,60	
12/08/2022	18040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4129 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	179,60	
12/08/2022	18040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4129 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		179,60
12/08/2022	18040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4129 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	179,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 717

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4129 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		179,60
12/08/2022	18040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4129 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	179,60	
12/08/2022	18040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4129 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		179,60
12/08/2022	18041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4131 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		945,00
12/08/2022	18041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4131 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO MEIO AMBIENTE", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.563 DE 29 DE JULHO DE 2022..	945,00	
12/08/2022	18041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4131 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO MEIO AMBIENTE", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.563 DE 29 DE JULHO DE 2022..	945,00	
12/08/2022	18041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4131 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO MEIO AMBIENTE", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.563 DE 29 DE JULHO DE 2022..		945,00
12/08/2022	18041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4131 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.	945,00	
12/08/2022	18041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4131 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO MEIO AMBIENTE", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.563 DE 29 DE JULHO DE 2022..		945,00
12/08/2022	18041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4131 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO MEIO AMBIENTE", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.563 DE 29 DE JULHO DE 2022..	945,00	
12/08/2022	18041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4131 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		945,00
12/08/2022	18042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3530 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.099,00
12/08/2022	18042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 3530 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR	4.099,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 120GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRO OBSOLETO NO SETOR DE LICITAÇÕES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA		
12/08/2022	18042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3530 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 120GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRO OBSOLETO NO SETOR DE LICITAÇÕES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA	4.099,00	
12/08/2022	18042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3530 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 120GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRO OBSOLETO NO SETOR DE LICITAÇÕES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA		4.099,00
12/08/2022	18042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3530 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	4.099,00	
12/08/2022	18042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3530 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 120GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRO OBSOLETO NO SETOR DE LICITAÇÕES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA		4.099,00
12/08/2022	18042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3530 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 120GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRO OBSOLETO NO SETOR DE LICITAÇÕES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA	4.099,00	
12/08/2022	18042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3530 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.099,00
12/08/2022	18043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3755 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.099,00
12/08/2022	18043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3755 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA SECRETARIA ADMINISTRATIVA,	4.099,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2022	18043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3755 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.099,00	
12/08/2022	18043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3755 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.099,00
12/08/2022	18043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3755 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.099,00
12/08/2022	18043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3755 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	4.099,00	
12/08/2022	18043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3755 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.099,00	
12/08/2022	18043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3755 (FULLTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.099,00
12/08/2022	18044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 866 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.		6.698,69
12/08/2022	18044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T	6.698,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 720

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T	6.698,69	
12/08/2022	18044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T		6.698,69
12/08/2022	18044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 866 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.	6.698,69	
12/08/2022	18044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T		6.698,69
12/08/2022	18044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T	6.698,69	
12/08/2022	18044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 866 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.		6.698,69
12/08/2022	18045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3523 (RSUL EIRELI) via debito_automatico.		168,55
12/08/2022	18045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3523 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	168,55	
12/08/2022	18045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3523 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE	168,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 721

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2022	18045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3523 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		168,55
12/08/2022	18045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3523 (RSUL EIRELI) via debito_automatico.	168,55	
12/08/2022	18045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3523 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		168,55
12/08/2022	18045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3523 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	168,55	
12/08/2022	18045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3523 (RSUL EIRELI) via debito_automatico.		168,55
12/08/2022	18046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3854 (SETIM & TITON LTDA) via debito_automatico.		4.052,76
12/08/2022	18046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3854 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA USO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.052,76	
12/08/2022	18046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3854 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA USO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.052,76	
12/08/2022	18046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3854 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA USO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.052,76
12/08/2022	18046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 3854 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos		4.052,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 722

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA USO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2022	18046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3854 (SETIM & TITON LTDA) via debito_automatico.	4.052,76	
12/08/2022	18046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3854 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA USO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.052,76	
12/08/2022	18046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3854 (SETIM & TITON LTDA) via debito_automatico.		4.052,76
12/08/2022	18047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4127 (AIRTON SILVA DA MOTTA - ME) via debito_automatico.		1.372,90
12/08/2022	18047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4127 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETENTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, PANO DE LOUÇA, SACO DE LIXO, COPO PLÁSTICO, TOALHA DE PAPEL, PRATO DESCARTÁVEL, TOALHA DE PAPEL, ÁGUA MINERAL, MACARRÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.372,90	
12/08/2022	18047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4127 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETENTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, PANO DE LOUÇA, SACO DE LIXO, COPO PLÁSTICO, TOALHA DE PAPEL, PRATO DESCARTÁVEL, TOALHA DE PAPEL, ÁGUA MINERAL, MACARRÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.372,90	
12/08/2022	18047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4127 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETENTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, PANO DE LOUÇA, SACO DE LIXO, COPO PLÁSTICO, TOALHA DE PAPEL, PRATO DESCARTÁVEL, TOALHA DE PAPEL, ÁGUA MINERAL, MACARRÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.372,90
12/08/2022	18047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4127 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETENTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, PANO DE LOUÇA, SACO DE LIXO, COPO PLÁSTICO, TOALHA DE PAPEL, PRATO DESCARTÁVEL, TOALHA DE PAPEL, ÁGUA MINERAL, MACARRÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.372,90
12/08/2022	18047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4127 (AIRTON SILVA DA MOTTA - ME) via debito_automatico.	1.372,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 723

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4127 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETENTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, PANO DE LOUÇA, SACO DE LIXO, COPO PLÁSTICO, TOALHA DE PAPEL, PRATO DESCARTÁVEL, TOALHA DE PAPEL, ÁGUA MINERAL, MACARRÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.372,90	
12/08/2022	18047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4127 (AIRTON SILVA DA MOTTA - ME) via debito_automatico.		1.372,90
12/08/2022	18048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 4126 (BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		18,90
12/08/2022	18048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4126 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL VIRGEM PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	18,90	
12/08/2022	18048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4126 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL VIRGEM PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	18,90	
12/08/2022	18048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4126 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL VIRGEM PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		18,90
12/08/2022	18048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4126 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL VIRGEM PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		18,90
12/08/2022	18048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4126 (BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	18,90	
12/08/2022	18048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4126 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL VIRGEM PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	18,90	
12/08/2022	18048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4126 (BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		18,90
12/08/2022	18049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 4136 (BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		46,50
12/08/2022	18049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4136 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903042010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA ARTICULADA PARA USO EM ESCAVAÇÃO NAS IMEDIAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	46,50	
12/08/2022	18049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4136 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903042010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	46,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 724

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA ARTICULADA PARA USO EM ESCAVAÇÃO NAS IMEDIAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
12/08/2022	18049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4136 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903042010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA ARTICULADA PARA USO EM ESCAVAÇÃO NAS IMEDIAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		46,50
12/08/2022	18049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4136 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903042010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA ARTICULADA PARA USO EM ESCAVAÇÃO NAS IMEDIAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		46,50
12/08/2022	18049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4136 (BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	46,50	
12/08/2022	18049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4136 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903042010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA ARTICULADA PARA USO EM ESCAVAÇÃO NAS IMEDIAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	46,50	
12/08/2022	18049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4136 (BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		46,50
12/08/2022	18050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 213 (EDIVALDO DOS S. LTDA) via debito_automatico.		1.959,80
12/08/2022	18050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.959,80	
12/08/2022	18050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.959,80	
12/08/2022	18050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		1.959,80
12/08/2022	18050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		1.959,80
12/08/2022	18050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 213 (EDIVALDO DOS S. LTDA) via debito_automatico.	1.959,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 725

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18050	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.959,80	
12/08/2022	18050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (EDIVALDO DOS S. LTDA) via debito_automatico.		1.959,80
12/08/2022	18051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 442 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		129,90
12/08/2022	18051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
12/08/2022	18051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
12/08/2022	18051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,90
12/08/2022	18051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 442 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	129,90	
12/08/2022	18051	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,90
12/08/2022	18051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
12/08/2022	18051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 442 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		129,90
12/08/2022	18052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE AVANÇAR CIDADES D.	309.877,38	
12/08/2022	18052	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21190011000000).		309.877,38
12/08/2022	18052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21190011000000).	309.877,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 726

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21190011000000).		309.877,38
12/08/2022	18052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21190011000000).	309.877,38	
12/08/2022	18052	8.1.2.3.1.05.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21190011000000).	309.877,38	
12/08/2022	18052	8.1.2.3.1.05.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21190011000000).		309.877,38
12/08/2022	18052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21190011000000).		309.877,38
12/08/2022	18053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PNATE ENSINO FUNDAMENTAL.	4.427,01	
12/08/2022	18053	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		4.427,01
12/08/2022	18053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).	4.427,01	
12/08/2022	18053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		4.427,01
12/08/2022	18053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).	4.427,01	
12/08/2022	18053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		4.427,01
12/08/2022	18054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PNATE - ENSINO MÉDIO.	1.342,48	
12/08/2022	18054	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		1.342,48
12/08/2022	18054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).	1.342,48	
12/08/2022	18054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		1.342,48
12/08/2022	18054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).	1.342,48	
12/08/2022	18054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		1.342,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 727

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ONATE - EDUCAÇÃO INFANTIL.	1.374,45	
12/08/2022	18055	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		1.374,45
12/08/2022	18055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).	1.374,45	
12/08/2022	18055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		1.374,45
12/08/2022	18055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).	1.374,45	
12/08/2022	18055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		1.374,45
12/08/2022	18056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA.	5.840,60	
12/08/2022	18056	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		5.840,60
12/08/2022	18056	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	5.840,60	
12/08/2022	18056	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		5.840,60
12/08/2022	18056	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	5.840,60	
12/08/2022	18056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		5.840,60
12/08/2022	18057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHE.	13.717,40	
12/08/2022	18057	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		13.717,40
12/08/2022	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	13.717,40	
12/08/2022	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		13.717,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 728

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	13.717,40	
12/08/2022	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		13.717,40
12/08/2022	18058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDSA ESCOLAR - AEE.	784,40	
12/08/2022	18058	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		784,40
12/08/2022	18058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	784,40	
12/08/2022	18058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		784,40
12/08/2022	18058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	784,40	
12/08/2022	18058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		784,40
12/08/2022	18059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	14.392,80	
12/08/2022	18059	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		14.392,80
12/08/2022	18059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	14.392,80	
12/08/2022	18059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		14.392,80
12/08/2022	18059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	14.392,80	
12/08/2022	18059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		14.392,80
12/08/2022	18060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚBL. # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COSIP.	147.326,92	
12/08/2022	18060	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12400011000000).		147.326,92
12/08/2022	18060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	147.326,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 729

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (12400011000000).		
12/08/2022	18060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12400011000000).		147.326,92
12/08/2022	18060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12400011000000).	147.326,92	
12/08/2022	18060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12400011000000).		147.326,92
12/08/2022	18061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO BB - DE 01 A 11/07.	32.558,05	
12/08/2022	18061	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		32.558,05
12/08/2022	18061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	32.558,05	
12/08/2022	18061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		32.558,05
12/08/2022	18061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	32.558,05	
12/08/2022	18061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		32.558,05
12/08/2022	18062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	653,17	
12/08/2022	18062	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		653,17
12/08/2022	18062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	653,17	
12/08/2022	18062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		653,17
12/08/2022	18062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	653,17	
12/08/2022	18062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		653,17
12/08/2022	18063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO CUSTAS JUDICIAIS PROC. 5000006-16.2009.8.24.0016.	156,79	
12/08/2022	18063	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		156,79
12/08/2022	18063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	156,79	
12/08/2022	18063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		156,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 730

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	156,79	
12/08/2022	18063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		156,79
12/08/2022	18064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2,35	
12/08/2022	18064	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,35
12/08/2022	18064	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,35	
12/08/2022	18064	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,35
12/08/2022	18064	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,35	
12/08/2022	18064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,35
12/08/2022	18065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	689,83	
12/08/2022	18065	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		689,83
12/08/2022	18065	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	689,83	
12/08/2022	18065	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		689,83
12/08/2022	18065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	689,83	
12/08/2022	18065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		689,83
12/08/2022	18066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE 01 A 11/08.	412.672,57	
12/08/2022	18066	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		412.672,57
12/08/2022	18066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	412.672,57	
12/08/2022	18066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		412.672,57
12/08/2022	18066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	412.672,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 731

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		
12/08/2022	18066	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		412.672,57
12/08/2022	18067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 11/08.		42.846,73
12/08/2022	18067	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	42.846,73	
12/08/2022	18067	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		42.846,73
12/08/2022	18067	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	42.846,73	
12/08/2022	18067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		42.846,73
12/08/2022	18067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	42.846,73	
12/08/2022	18067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 11/08.	214.233,82	
12/08/2022	18067	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		214.233,82
12/08/2022	18067	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	214.233,82	
12/08/2022	18067	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		214.233,82
12/08/2022	18067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	214.233,82	
12/08/2022	18067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		214.233,82
12/08/2022	18068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DIA 10/08.		254.504,26
12/08/2022	18068	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	254.504,26	
12/08/2022	18068	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		254.504,26
12/08/2022	18068	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	254.504,26	
12/08/2022	18068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		254.504,26
12/08/2022	18068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	254.504,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DIA 10/08.	1.272.521,34	
12/08/2022	18068	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		1.272.521,34
12/08/2022	18068	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	1.272.521,34	
12/08/2022	18068	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		1.272.521,34
12/08/2022	18068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	1.272.521,34	
12/08/2022	18068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		1.272.521,34
12/08/2022	18069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE 01 A 11/08.		78.296,65
12/08/2022	18069	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	78.296,65	
12/08/2022	18069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		78.296,65
12/08/2022	18069	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	78.296,65	
12/08/2022	18069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		78.296,65
12/08/2022	18069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	78.296,65	
12/08/2022	18069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE 01 A 11/08.	391.483,39	
12/08/2022	18069	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		391.483,39
12/08/2022	18069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	391.483,39	
12/08/2022	18069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		391.483,39
12/08/2022	18069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	391.483,39	
12/08/2022	18069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		391.483,39
12/08/2022	18070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	215,61	
12/08/2022	18070	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		215,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 733

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18070	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	215,61	
12/08/2022	18070	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		215,61
12/08/2022	18070	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	215,61	
12/08/2022	18070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		215,61
12/08/2022	18071	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3.066,81	
12/08/2022	18071	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.066,81
12/08/2022	18071	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.066,81	
12/08/2022	18071	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.066,81
12/08/2022	18071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.066,81	
12/08/2022	18071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.066,81
12/08/2022	18072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 874 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 874.		2,97
12/08/2022	18072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 874 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 874.	2,97	
12/08/2022	18072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 874 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 874.		2,97
12/08/2022	18072	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 874 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	2,97	
12/08/2022	18072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 874 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.		2,97
12/08/2022	18072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 874 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	2,97	
12/08/2022	18073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 877 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 877.		2,97
12/08/2022	18073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 877 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 877.	2,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 734

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18073	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 877 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 877.		2,97
12/08/2022	18073	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 877 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	2,97	
12/08/2022	18073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 877 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.		2,97
12/08/2022	18073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 877 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	2,97	
12/08/2022	18074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 901 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 901.		2,97
12/08/2022	18074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 901 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 901.	2,97	
12/08/2022	18074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 901 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 901.		2,97
12/08/2022	18074	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 901 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	2,97	
12/08/2022	18074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 901 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.		2,97
12/08/2022	18074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 901 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	2,97	
12/08/2022	18075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 918 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 918.		2,97
12/08/2022	18075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 918 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 918.	2,97	
12/08/2022	18075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 918 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 918.		2,97
12/08/2022	18075	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 918 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	2,97	
12/08/2022	18075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 918 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.		2,97
12/08/2022	18075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 918 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	2,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 735

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 922 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 922.		2,97
12/08/2022	18076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 922 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 922.	2,97	
12/08/2022	18076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 922 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 922.		2,97
12/08/2022	18076	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 922 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	2,97	
12/08/2022	18076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 922 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.		2,97
12/08/2022	18076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 922 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	2,97	
12/08/2022	18077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 949 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 949.		1.092,96
12/08/2022	18077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 949 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 949.	1.092,96	
12/08/2022	18077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 949 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 949.		1.092,96
12/08/2022	18077	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 949 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	1.092,96	
12/08/2022	18077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 949 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.		1.092,96
12/08/2022	18077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 949 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	1.092,96	
12/08/2022	18078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 956 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 956.		204,93
12/08/2022	18078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 956 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 956.	204,93	
12/08/2022	18078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 956 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 956.		204,93
12/08/2022	18078	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 956 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	204,93	
12/08/2022	18078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 956 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.		204,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 736

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 956 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	204,93	
12/08/2022	18079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 870 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 870.		23,76
12/08/2022	18079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 870 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 870.	23,76	
12/08/2022	18079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 870 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 870.		23,76
12/08/2022	18079	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 870 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	23,76	
12/08/2022	18079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 870 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.		23,76
12/08/2022	18079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 870 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	23,76	
12/08/2022	18080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 908 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 908.		2,97
12/08/2022	18080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 908 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 908.	2,97	
12/08/2022	18080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 908 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 908.		2,97
12/08/2022	18080	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 908 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	2,97	
12/08/2022	18080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 908 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.		2,97
12/08/2022	18080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 908 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	2,97	
12/08/2022	18081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 934 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 934.		136,62
12/08/2022	18081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 934 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 934.	136,62	
12/08/2022	18081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 934 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 934.		136,62
12/08/2022	18081	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 934 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	136,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 737

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 934 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.		136,62
12/08/2022	18081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 934 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	136,62	
12/08/2022	18082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 945 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 945.		371,25
12/08/2022	18082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 945 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 945.	371,25	
12/08/2022	18082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 945 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 945.		371,25
12/08/2022	18082	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 945 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	371,25	
12/08/2022	18082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 945 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.		371,25
12/08/2022	18082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 945 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	371,25	
12/08/2022	18083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4380 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		1.986,75
12/08/2022	18083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4380 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.986,75	
12/08/2022	18083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4380 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.986,75	
12/08/2022	18083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4380 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.986,75
12/08/2022	18083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4380 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.986,75
12/08/2022	18083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4380 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	1.986,75	
12/08/2022	18083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4380 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.986,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 738

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..		
12/08/2022	18083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4380 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		1.986,75
12/08/2022	18084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3516 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FLO) via debito_automatico.		994,20
12/08/2022	18084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	994,20	
12/08/2022	18084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	994,20	
12/08/2022	18084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		994,20
12/08/2022	18084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		994,20
12/08/2022	18084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3516 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FLO) via debito_automatico.	994,20	
12/08/2022	18084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	994,20	
12/08/2022	18084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3516 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FLO) via debito_automatico.		994,20
12/08/2022	18085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4372 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		85,13
12/08/2022	18085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4372 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00025809720098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO LURDES DA SILVA E CIA.LTD., AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANTONIO DE	85,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 739

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4372 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00025809720098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO LURDES DA SILVA E CIA.LTDA., AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANTONIO DE	85,13	
12/08/2022	18085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4372 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00025809720098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO LURDES DA SILVA E CIA.LTDA., AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANTONIO DE		85,13
12/08/2022	18085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4372 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	85,13	
12/08/2022	18085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4372 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00025809720098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO LURDES DA SILVA E CIA.LTDA., AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANTONIO DE		85,13
12/08/2022	18085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4372 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00025809720098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO LURDES DA SILVA E CIA.LTDA., AUTOS DO PROCESSO Nº 03007126420168240016 EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANTONIO DE	85,13	
12/08/2022	18085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4372 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		85,13
12/08/2022	18086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1031 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		336.583,33
12/08/2022	18086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1031 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.	336.583,33	
12/08/2022	18086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1031 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		336.583,33
12/08/2022	18086	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010 Transferência Concedida para Câmara Vereadores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1031 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Câmara) ref. Transferência financeira conta de origem 4581-0 (Prefeitura Municipal FPM BB) para conta 3065-2 (Câmara Municipal de Vereadores Sicredi) referente repasse agosto de de 2022..	336.583,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 740

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	Pagamento de empenho de nº 4343 (ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA) via debito_automatico.		542,41
12/08/2022	18087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4343 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..	542,41	
12/08/2022	18087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4343 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..	542,41	
12/08/2022	18087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4343 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..		542,41
12/08/2022	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4343 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..		542,41
12/08/2022	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4343 (ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA) via debito_automatico.	542,41	
12/08/2022	18087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4343 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..	542,41	
12/08/2022	18087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4343 (ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA) via debito_automatico.		542,41
12/08/2022	18088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	Pagamento de empenho de nº 4342 (ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA) via debito_automatico.		33.957,59
12/08/2022	18088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4342 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA	33.957,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..		
12/08/2022	18088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4342 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..	33.957,59	
12/08/2022	18088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4342 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..		33.957,59
12/08/2022	18088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4342 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..		33.957,59
12/08/2022	18088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4342 (ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA) via debito_automatico.	33.957,59	
12/08/2022	18088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4342 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004514, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..	33.957,59	
12/08/2022	18088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4342 (ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA) via debito_automatico.		33.957,59
12/08/2022	18089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4341 (ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA) via debito_automatico.		1.499,00
12/08/2022	18089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4341 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.499,00	
12/08/2022	18089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4341 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA	1.499,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 742

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
12/08/2022	18089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4341 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.499,00
12/08/2022	18089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4341 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.499,00
12/08/2022	18089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4341 (ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA) via debito_automatico.	1.499,00	
12/08/2022	18089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4341 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.499,00	
12/08/2022	18089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4341 (ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA) via debito_automatico.		1.499,00
12/08/2022	18090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000118 Bco Brasil #56.431-1 Aquis. Equip Agric Secret Agr Estado	Pagamento de empenho de nº 4340 (ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA) via debito_automatico.		33.001,00
12/08/2022	18090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4340 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/202..	33.001,00	
12/08/2022	18090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4340 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/202..	33.001,00	
12/08/2022	18090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4340 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/202..		33.001,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 743

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4340 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/2022..		33.001,00
12/08/2022	18090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4340 (ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA) via debito_automatico.	33.001,00	
12/08/2022	18090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4340 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, DE ARRASTO, Nº DE SÉRIE 00004513, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/2022..	33.001,00	
12/08/2022	18090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4340 (ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA) via debito_automatico.		33.001,00
12/08/2022	18091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4256 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.100,64
12/08/2022	18091	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4256 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.100,64	
12/08/2022	18091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4256 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.100,64	
12/08/2022	18091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4256 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.100,64
12/08/2022	18091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4256 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.100,64	
12/08/2022	18091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4256 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.100,64
12/08/2022	18091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4256 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.100,64	
12/08/2022	18091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4256 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.100,64
12/08/2022	18092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4255 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6,88
12/08/2022	18092	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4255 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	6,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 744

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4255 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	6,88	
12/08/2022	18092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4255 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		6,88
12/08/2022	18092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4255 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		6,88
12/08/2022	18092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4255 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6,88	
12/08/2022	18092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4255 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	6,88	
12/08/2022	18092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4255 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6,88
12/08/2022	18093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONCERTO DE MONITOR DE USO DO PROCON MUNICIPAL NA CASA DO CIDADÃO..		280,03
12/08/2022	18093	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONCERTO DE MONITOR DE USO DO PROCON MUNICIPAL NA CASA DO CIDADÃO..	280,03	
12/08/2022	18093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONCERTO DE MONITOR DE USO DO PROCON MUNICIPAL NA CASA DO CIDADÃO..		280,03
12/08/2022	18093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONCERTO DE MONITOR DE USO DO PROCON MUNICIPAL NA CASA DO CIDADÃO..		280,03
12/08/2022	18093	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONCERTO DE MONITOR DE USO DO PROCON MUNICIPAL NA CASA DO CIDADÃO..	280,03	
12/08/2022	18093	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONCERTO DE MONITOR DE USO DO PROCON MUNICIPAL NA CASA DO CIDADÃO..		280,03
12/08/2022	18093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONCERTO DE MONITOR DE USO DO PROCON MUNICIPAL NA CASA DO	280,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADÃO..		
12/08/2022	18093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSERTO DE MONITOR DE USO DO PROCON MUNICIPAL NA CASA DO CIDADÃO..		280,03
12/08/2022	18094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4387 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS..		34,00
12/08/2022	18094	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 4387 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS..	34,00	
12/08/2022	18094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4387 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS..	34,00	
12/08/2022	18094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4387 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS..		34,00
12/08/2022	18094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4387 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS..	34,00	
12/08/2022	18094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4387 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS..		34,00
12/08/2022	18095	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 114/2022)).	1.631,25	
12/08/2022	18095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 114/2022)).		1.631,25
12/08/2022	18095	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 114/2022).		1.631,25
12/08/2022	18095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 114/2022).	1.631,25	
12/08/2022	18096	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 114/2022)).	25.000,00	
12/08/2022	18096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 114/2022)).		25.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18096	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 114/2022).		25.000,00
12/08/2022	18096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 114/2022).	25.000,00	
12/08/2022	18097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903199000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE MERITO PESSOAS OURO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO SEGURANÇA CONTRA INCENDIO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR, (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO COMUNITARIO (MEDALHA COM PASSADOR, B		1.885,00
12/08/2022	18097	3.9.1.9.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903199000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE MERITO PESSOAS OURO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO SEGURANÇA CONTRA INCENDIO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR, (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO COMUNITARIO (MEDALHA COM PASSADOR, B	1.885,00	
12/08/2022	18097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903199000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE MERITO PESSOAS OURO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO SEGURANÇA CONTRA INCENDIO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR, (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO COMUNITARIO (MEDALHA COM PASSADOR, B	1.885,00	
12/08/2022	18097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903199000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE MERITO PESSOAS OURO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO SEGURANÇA CONTRA INCENDIO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR, (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO COMUNITARIO (MEDALHA COM PASSADOR, B		1.885,00
12/08/2022	18097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903199000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE MERITO PESSOAS OURO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO SEGURANÇA CONTRA INCENDIO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR, (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO COMUNITARIO (MEDALHA COM PASSADOR, B	1.885,00	
12/08/2022	18097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903199000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE MERITO PESSOAS OURO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO SEGURANÇA CONTRA INCENDIO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR, (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO COMUNITARIO (MEDALHA COM PASSADOR, B		1.885,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO COMUNITARIO (MEDALHA COM PASSADOR, B		
12/08/2022	18098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4389 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COOL-GARD II, CARCAÇA, VEDAÇÃO, CAPA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, 63,64, E 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.035,31
12/08/2022	18098	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4389 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COOL-GARD II, CARCAÇA, VEDAÇÃO, CAPA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, 63,64, E 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.035,31	
12/08/2022	18098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4389 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COOL-GARD II, CARCAÇA, VEDAÇÃO, CAPA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, 63,64, E 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.035,31	
12/08/2022	18098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4389 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COOL-GARD II, CARCAÇA, VEDAÇÃO, CAPA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, 63,64, E 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.035,31
12/08/2022	18098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4389 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COOL-GARD II, CARCAÇA, VEDAÇÃO, CAPA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, 63,64, E 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.035,31	
12/08/2022	18098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4389 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COOL-GARD II, CARCAÇA, VEDAÇÃO, CAPA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, 63,64, E 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.035,31
12/08/2022	18099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4395 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.117,66
12/08/2022	18099	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4395 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.117,66	
12/08/2022	18099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4395 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS	1.117,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 748

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
12/08/2022	18099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4395 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.117,66
12/08/2022	18099	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4395 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.117,66	
12/08/2022	18099	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4395 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.117,66
12/08/2022	18099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4395 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.117,66	
12/08/2022	18099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4395 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.117,66
12/08/2022	18100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4396 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		224,00
12/08/2022	18100	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4396 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	224,00	
12/08/2022	18100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4396 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	224,00	
12/08/2022	18100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4396 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		224,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 749

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASSA ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
12/08/2022	18100	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4396 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	224,00	
12/08/2022	18100	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4396 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		224,00
12/08/2022	18100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4396 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	224,00	
12/08/2022	18100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4396 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		224,00
12/08/2022	18101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4397 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		686,00
12/08/2022	18101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4397 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	686,00	
12/08/2022	18101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4397 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	686,00	
12/08/2022	18101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4397 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		686,00
12/08/2022	18101	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4397 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	686,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 750

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ANO DE 2022..					
12/08/2022	18101	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4397 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		686,00
12/08/2022	18101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4397 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	686,00	
12/08/2022	18101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4397 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		686,00
12/08/2022	18102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4398 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		98,80
12/08/2022	18102	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4398 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	98,80	
12/08/2022	18102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4398 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	98,80	
12/08/2022	18102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4398 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		98,80
12/08/2022	18102	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4398 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	98,80	
12/08/2022	18102	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4398 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		98,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4398 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	98,80	
12/08/2022	18102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4398 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		98,80
12/08/2022	18103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4399 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, MANTEIGA, NATA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		4.595,11
12/08/2022	18103	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4399 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, MANTEIGA, NATA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	4.595,11	
12/08/2022	18103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4399 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, MANTEIGA, NATA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	4.595,11	
12/08/2022	18103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4399 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, MANTEIGA, NATA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		4.595,11
12/08/2022	18103	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4399 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, MANTEIGA, NATA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	4.595,11	
12/08/2022	18103	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4399 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, MANTEIGA, NATA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		4.595,11
12/08/2022	18103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4399 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, MANTEIGA, NATA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	4.595,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 752

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
12/08/2022	18103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4399 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, MANTEIGA, NATA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		4.595,11
12/08/2022	18104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4400 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA TIPO AVE MARIA E SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		634,20
12/08/2022	18104	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4400 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA TIPO AVE MARIA E SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	634,20	
12/08/2022	18104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4400 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA TIPO AVE MARIA E SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	634,20	
12/08/2022	18104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4400 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA TIPO AVE MARIA E SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		634,20
12/08/2022	18104	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4400 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA TIPO AVE MARIA E SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	634,20	
12/08/2022	18104	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4400 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA TIPO AVE MARIA E SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		634,20
12/08/2022	18104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4400 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA TIPO AVE MARIA E SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	634,20	
12/08/2022	18104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4400 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA TIPO AVE MARIA E SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE		634,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
12/08/2022	18105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4401 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL E VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..		1.247,20
12/08/2022	18105	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4401 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL E VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..	1.247,20	
12/08/2022	18105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4401 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL E VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..	1.247,20	
12/08/2022	18105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4401 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL E VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..		1.247,20
12/08/2022	18105	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4401 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL E VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..	1.247,20	
12/08/2022	18105	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4401 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL E VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..		1.247,20
12/08/2022	18105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4401 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL E VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..	1.247,20	
12/08/2022	18105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4401 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL E VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..		1.247,20
12/08/2022	18106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4403 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,36 M³ DE BRITA I PARA REPOSIÇÃO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		577,76
12/08/2022	18106	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4403 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,36 M³ DE BRITA I PARA REPOSIÇÃO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	577,76	
12/08/2022	18106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4403 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,36 M³ DE BRITA I PARA REPOSIÇÃO NOS	577,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 754

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		
12/08/2022	18106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4403 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,36 M³ DE BRITA I PARA REPOSIÇÃO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		577,76
12/08/2022	18106	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4403 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,36 M³ DE BRITA I PARA REPOSIÇÃO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	577,76	
12/08/2022	18106	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4403 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,36 M³ DE BRITA I PARA REPOSIÇÃO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		577,76
12/08/2022	18106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4403 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,36 M³ DE BRITA I PARA REPOSIÇÃO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	577,76	
12/08/2022	18106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4403 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,36 M³ DE BRITA I PARA REPOSIÇÃO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		577,76
12/08/2022	18107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4404 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br , NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..		1.000,00
12/08/2022	18107	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4404 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br , NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..	1.000,00	
12/08/2022	18107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4404 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br , NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..	1.000,00	
12/08/2022	18107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4404 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br , NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..		1.000,00
12/08/2022	18107	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4404 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br , NO	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..					
12/08/2022	18107	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4404 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..		1.000,00
12/08/2022	18107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4404 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..	1.000,00	
12/08/2022	18107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4404 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..		1.000,00
12/08/2022	18108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2022..		1.000,00
12/08/2022	18108	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2022..	1.000,00	
12/08/2022	18108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2022..	1.000,00	
12/08/2022	18108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2022..		1.000,00
12/08/2022	18108	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2022..	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18108	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2022..		1.000,00
12/08/2022	18108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2022..	1.000,00	
12/08/2022	18108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2022..		1.000,00
12/08/2022	18109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.565 DE 12 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00
12/08/2022	18109	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.565 DE 12 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
12/08/2022	18109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.565 DE 12 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
12/08/2022	18109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.565 DE 12 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00
12/08/2022	18109	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.565 DE 12 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
12/08/2022	18109	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.565 DE 12 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 757

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	18109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.565 DE 12 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
12/08/2022	18109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.565 DE 12 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00
12/08/2022	18110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4121 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/20211, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.318,40
12/08/2022	18110	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4121 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/20211, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.318,40	
12/08/2022	18110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4121 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/20211, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.318,40	
12/08/2022	18110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4121 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/20211, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.318,40
12/08/2022	18110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4121 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/20211, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.318,40	
12/08/2022	18110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4121 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO		2.318,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/20211, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2022	18111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4411 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL -PROCESSO SCC 018015/2021, NO VALOR DE R\$ 1631,25, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.631,25	
12/08/2022	18111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4411 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL -PROCESSO SCC 018015/2021, NO VALOR DE R\$ 1631,25, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.631,25
12/08/2022	18111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4411 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL -PROCESSO SCC 018015/2021, NO VALOR DE R\$ 1631,25, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.631,25	
12/08/2022	18111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4411 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL -PROCESSO SCC 018015/2021, NO VALOR DE R\$ 1631,25, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.631,25
12/08/2022	18112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4412 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..	2.445,00	
12/08/2022	18112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4412 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..		2.445,00
12/08/2022	18112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4412 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..	2.445,00	
12/08/2022	18112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 4412 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da		2.445,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..		
12/08/2022	18113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4412 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..		2.445,00
12/08/2022	18113	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 4412 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..	2.445,00	
12/08/2022	18113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4412 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..	2.445,00	
12/08/2022	18113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4412 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..		2.445,00
12/08/2022	18113	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4412 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..	2.445,00	
12/08/2022	18113	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4412 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..		2.445,00
12/08/2022	18113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4412 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E	2.445,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 760

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..		
12/08/2022	18113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4412 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..		2.445,00
12/08/2022	18114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..	2.250,00	
12/08/2022	18114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..		2.250,00
12/08/2022	18114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..	2.250,00	
12/08/2022	18114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..		2.250,00
12/08/2022	18115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..		2.250,00
12/08/2022	18115	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 4413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..	2.250,00	
12/08/2022	18115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 4413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da	2.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..		
12/08/2022	18115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..		2.250,00
12/08/2022	18115	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..	2.250,00	
12/08/2022	18115	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..		2.250,00
12/08/2022	18115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..	2.250,00	
12/08/2022	18115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..		2.250,00
12/08/2022	18116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903988000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS, A ARTISTA "KIARA TERRA", PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, PERÍODO VESPERTINO, NO AUDITÓRIO DA UNOESC/CAMPU	799,98	
12/08/2022	18116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903988000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO		799,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS, A ARTISTA "KIARA TERRA", PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, PERÍODO VESPERTINO, NO AUDITÓRIO DA UNOESC/CAMPU		
12/08/2022	18116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903988000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS, A ARTISTA "KIARA TERRA", PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, PERÍODO VESPERTINO, NO AUDITÓRIO DA UNOESC/CAMPU	799,98	
12/08/2022	18116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903988000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS, A ARTISTA "KIARA TERRA", PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, PERÍODO VESPERTINO, NO AUDITÓRIO DA UNOESC/CAMPU		799,98
12/08/2022	18117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4415 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA LEVAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE TRABALHOU COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..	125,00	
12/08/2022	18117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4415 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA LEVAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE TRABALHOU COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..		125,00
12/08/2022	18117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4415 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA LEVAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE TRABALHOU COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..	125,00	
12/08/2022	18117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4415 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA LEVAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE TRABALHOU COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..		125,00
12/08/2022	18118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4416 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 10 TUBOS DE	8.026,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCRETO DE 1M OS QUAIS FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS EM ESTRADAS GERIAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		
12/08/2022	18118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4416 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 1M OS QUAIS FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS EM ESTRADAS GERIAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		8.026,50
12/08/2022	18118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4416 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 1M OS QUAIS FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS EM ESTRADAS GERIAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	8.026,50	
12/08/2022	18118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4416 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 1M OS QUAIS FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS EM ESTRADAS GERIAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		8.026,50
12/08/2022	18119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4416 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 1M OS QUAIS FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS EM ESTRADAS GERIAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		8.026,50
12/08/2022	18119	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4416 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 1M OS QUAIS FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS EM ESTRADAS GERIAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	8.026,50	
12/08/2022	18119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4416 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 1M OS QUAIS FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS EM ESTRADAS GERIAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	8.026,50	
12/08/2022	18119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4416 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 1M OS QUAIS FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS EM ESTRADAS GERIAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		8.026,50
12/08/2022	18119	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4416 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 1M OS QUAIS FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS EM ESTRADAS	8.026,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 764

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERIAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		
12/08/2022	18119	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4416 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 1M OS QUAIS FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS EM ESTRADAS GERIAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		8.026,50
12/08/2022	18119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4416 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 1M OS QUAIS FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS EM ESTRADAS GERIAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	8.026,50	
12/08/2022	18119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4416 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 1M OS QUAIS FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS EM ESTRADAS GERIAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		8.026,50
12/08/2022	18120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO UTILIZADAS NA COBERTURA DA GUARITA DA RUA CARMELO ZOCCOLI, EM CAPINZAL..	236,00	
12/08/2022	18120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO UTILIZADAS NA COBERTURA DA GUARITA DA RUA CARMELO ZOCCOLI, EM CAPINZAL..		236,00
12/08/2022	18120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO UTILIZADAS NA COBERTURA DA GUARITA DA RUA CARMELO ZOCCOLI, EM CAPINZAL..	236,00	
12/08/2022	18120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO UTILIZADAS NA COBERTURA DA GUARITA DA RUA CARMELO ZOCCOLI, EM CAPINZAL..		236,00
12/08/2022	18121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PENUS 100X20 EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.514,00	
12/08/2022	18121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PENUS 100X20 EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.514,00
12/08/2022	18121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PENUS 100X20 EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,	2.514,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
12/08/2022	18121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 100X20 EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.514,00
15/08/2022	18122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4390 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA BUSCAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE IRA TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..		125,00
15/08/2022	18122	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4390 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA BUSCAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE IRA TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..	125,00	
15/08/2022	18122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4390 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA BUSCAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE IRA TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..	125,00	
15/08/2022	18122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4390 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA BUSCAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE IRA TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..		125,00
15/08/2022	18122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4390 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA BUSCAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE IRA TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..	125,00	
15/08/2022	18122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4390 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA BUSCAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE IRA TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..		125,00
15/08/2022	18123	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 115/2022)).	500.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	18123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 115/2022)).		500.000,00
15/08/2022	18123	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 115/2022).		500.000,00
15/08/2022	18123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 115/2022).	500.000,00	
15/08/2022	18124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903988000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS, A ARTISTA "KIARA TERRA", PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, PERÍODO VESPERTINO, NO AUDITÓRIO D		799,98
15/08/2022	18124	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903988000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS, A ARTISTA "KIARA TERRA", PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, PERÍODO VESPERTINO, NO AUDITÓRIO D	799,98	
15/08/2022	18124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903988000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS, A ARTISTA "KIARA TERRA", PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, PERÍODO VESPERTINO, NO AUDITÓRIO D	799,98	
15/08/2022	18124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903988000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS, A ARTISTA "KIARA TERRA", PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, PERÍODO VESPERTINO, NO AUDITÓRIO D		799,98
15/08/2022	18124	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903988000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS, A ARTISTA "KIARA TERRA", PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, PERÍODO VESPERTINO, NO AUDITÓRIO D	799,98	
15/08/2022	18124	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903988000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO		799,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS, A ARTISTA "KIARA TERRA", PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, PERÍODO VESPERTINO, NO AUDITÓRIO D		
15/08/2022	18124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903988000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS, A ARTISTA "KIARA TERRA", PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, PERÍODO VESPERTINO, NO AUDITÓRIO D	799,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/08/2022	18124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903988000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS, A ARTISTA "KIARA TERRA", PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, PERÍODO VESPERTINO, NO AUDITÓRIO D		799,98
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2022	18125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO UTILIZADAS NA COBERTURA DA GUARITA DA RUA CARMELO ZOCCOLI, EM CAPINZAL..		236,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/08/2022	18125	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO UTILIZADAS NA COBERTURA DA GUARITA DA RUA CARMELO ZOCCOLI, EM CAPINZAL..	236,00	
		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO			
15/08/2022	18125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO UTILIZADAS NA COBERTURA DA GUARITA DA RUA CARMELO ZOCCOLI, EM CAPINZAL..	236,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/08/2022	18125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO UTILIZADAS NA COBERTURA DA GUARITA DA RUA CARMELO ZOCCOLI, EM CAPINZAL..		236,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2022	18125	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO UTILIZADAS NA COBERTURA DA GUARITA DA RUA CARMELO ZOCCOLI, EM CAPINZAL..	236,00	
		A EXECUTAR			
15/08/2022	18125	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO UTILIZADAS NA COBERTURA DA GUARITA DA RUA CARMELO ZOCCOLI, EM CAPINZAL..		236,00
		EXECUTADOS			
15/08/2022	18125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO UTILIZADAS NA COBERTURA DA GUARITA DA RUA CARMELO ZOCCOLI, EM CAPINZAL..	236,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/08/2022	18125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos		236,00
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 768

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO UTILIZADAS NA COBERTURA DA GUARITA DA RUA CARMELO ZOCCOLI, EM CAPINZAL..		
15/08/2022	18126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PENUS 100X20 EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.514,00
15/08/2022	18126	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PENUS 100X20 EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.514,00	
15/08/2022	18126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PENUS 100X20 EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.514,00	
15/08/2022	18126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PENUS 100X20 EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.514,00
15/08/2022	18126	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PENUS 100X20 EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.514,00	
15/08/2022	18126	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PENUS 100X20 EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.514,00
15/08/2022	18126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PENUS 100X20 EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.514,00	
15/08/2022	18126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PENUS 100X20 EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.514,00
15/08/2022	18127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4200 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS	12.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 769

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO..		
15/08/2022	18127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4200 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO..		12.600,00
15/08/2022	18127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4200 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO..	12.600,00	
15/08/2022	18127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4200 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO..		12.600,00
15/08/2022	18128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4420 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARA EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHÓRIAS COMO: BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICIPIO..	1.203,60	
15/08/2022	18128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4420 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARA EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHÓRIAS COMO: BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICIPIO..		1.203,60
15/08/2022	18128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4420 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARA EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHÓRIAS COMO: BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICIPIO..	1.203,60	
15/08/2022	18128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4420 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARA EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHÓRIAS COMO: BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICIPIO..		1.203,60
15/08/2022	18129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4421 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,28 M3 DE PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL ALTO RESIDENCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	2.141,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 770

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	18129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4421 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,28 M3 DE PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL ALTO RESIDENCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		2.141,50
15/08/2022	18129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4421 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,28 M3 DE PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL ALTO RESIDENCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	2.141,50	
15/08/2022	18129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4421 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,28 M3 DE PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL ALTO RESIDENCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		2.141,50
15/08/2022	18130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4422 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,41 M3 DE PEDRISCO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE DIVERSOS PONTOS DA AREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.094,56	
15/08/2022	18130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4422 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,41 M3 DE PEDRISCO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE DIVERSOS PONTOS DA AREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.094,56
15/08/2022	18130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4422 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,41 M3 DE PEDRISCO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE DIVERSOS PONTOS DA AREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.094,56	
15/08/2022	18130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4422 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,41 M3 DE PEDRISCO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE DIVERSOS PONTOS DA AREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.094,56
15/08/2022	18131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4423 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO,, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.366,70	
15/08/2022	18131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4423 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO,, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.366,70
15/08/2022	18131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4423 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO,, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.366,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	18131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4423 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO,, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.366,70
15/08/2022	18132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4424 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, COXINHA DE FRANGO, CARNE MOIDA DE FRANGO, CARNE MOIDA SUINA, CARNE SUINA EM CUBOS, NATA E MANTEIGA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	9.891,41	
15/08/2022	18132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4424 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, COXINHA DE FRANGO, CARNE MOIDA DE FRANGO, CARNE MOIDA SUINA, CARNE SUINA EM CUBOS, NATA E MANTEIGA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		9.891,41
15/08/2022	18132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4424 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, COXINHA DE FRANGO, CARNE MOIDA DE FRANGO, CARNE MOIDA SUINA, CARNE SUINA EM CUBOS, NATA E MANTEIGA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	9.891,41	
15/08/2022	18132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4424 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, COXINHA DE FRANGO, CARNE MOIDA DE FRANGO, CARNE MOIDA SUINA, CARNE SUINA EM CUBOS, NATA E MANTEIGA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		9.891,41
15/08/2022	18133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4425 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	135,85	
15/08/2022	18133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4425 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		135,85
15/08/2022	18133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4425 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	135,85	
15/08/2022	18133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4425 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		135,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 772

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BANHA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
15/08/2022	18134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4426 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	116,91	
15/08/2022	18134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4426 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		116,91
15/08/2022	18134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4426 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	116,91	
15/08/2022	18134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4426 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		116,91
15/08/2022	18135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4427 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	400,18	
15/08/2022	18135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4427 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		400,18
15/08/2022	18135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4427 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	400,18	
15/08/2022	18135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4427 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		400,18
15/08/2022	18136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4428 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	307,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 773

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	18136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4428 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		307,50
15/08/2022	18136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4428 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	307,50	
15/08/2022	18136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4428 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		307,50
15/08/2022	18137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4429 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, ALFACE CRESPI, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUINA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, OVOS DE GALINHA, PAO INTEGRAL, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESC	5.145,72	
15/08/2022	18137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4429 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, ALFACE CRESPI, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUINA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, OVOS DE GALINHA, PAO INTEGRAL, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESC		5.145,72
15/08/2022	18137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4429 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, ALFACE CRESPI, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUINA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, OVOS DE GALINHA, PAO INTEGRAL, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESC	5.145,72	
15/08/2022	18137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4429 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, ALFACE CRESPI, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUINA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, OVOS DE GALINHA, PAO INTEGRAL, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESC		5.145,72
15/08/2022	18138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4430 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	7.386,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALFACE, ALFACE CRESPA, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE SUINA PICADA, FILE DE TILAPIA, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHA EM MAÇO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PAO DE MILHO E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOL		
15/08/2022	18138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4430 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALFACE CRESPA, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE SUINA PICADA, FILE DE TILAPIA, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHA EM MAÇO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PAO DE MILHO E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOL		7.386,25
15/08/2022	18138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4430 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALFACE CRESPA, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE SUINA PICADA, FILE DE TILAPIA, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHA EM MAÇO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PAO DE MILHO E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOL	7.386,25	
15/08/2022	18138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4430 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALFACE CRESPA, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE SUINA PICADA, FILE DE TILAPIA, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHA EM MAÇO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PAO DE MILHO E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOL		7.386,25
15/08/2022	18139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4431 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS 45MM E 35MM, CHAVES YALE, PORTA CADEADOS, PREGOS 19X36 E SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO E ALMOXARIFADO DA AREA DE LAZE DR. ARNALDO FAVORITO..	255,80	
15/08/2022	18139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4431 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS 45MM E 35MM, CHAVES YALE, PORTA CADEADOS, PREGOS 19X36 E SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO E ALMOXARIFADO DA AREA DE LAZE DR. ARNALDO FAVORITO..		255,80
15/08/2022	18139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4431 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS 45MM E 35MM, CHAVES YALE, PORTA CADEADOS, PREGOS 19X36 E SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO E ALMOXARIFADO DA AREA DE LAZE DR. ARNALDO FAVORITO..	255,80	
15/08/2022	18139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4431 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR		255,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 775

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS 45MM E 35MM, CHAVES YALE, PORTA CADEADOS, PREGOS 19X36 E SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO E ALMOXARIFADO DA AREA DE LAZE DR. ARNALDO FAVORITO..		
15/08/2022	18140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECH. 302 LG PARA USO NO VEICULO TOYOTA LXH 1260, E AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, CHAVE PLASTICA E CHAVE YALE NORMAL PARA USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..	399,90	
15/08/2022	18140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECH. 302 LG PARA USO NO VEICULO TOYOTA LXH 1260, E AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, CHAVE PLASTICA E CHAVE YALE NORMAL PARA USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..		399,90
15/08/2022	18140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECH. 302 LG PARA USO NO VEICULO TOYOTA LXH 1260, E AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, CHAVE PLASTICA E CHAVE YALE NORMAL PARA USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..	399,90	
15/08/2022	18140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECH. 302 LG PARA USO NO VEICULO TOYOTA LXH 1260, E AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, CHAVE PLASTICA E CHAVE YALE NORMAL PARA USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..		399,90
15/08/2022	18141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4433 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO DE CHAVE DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	290,00	
15/08/2022	18141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4433 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO DE CHAVE DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		290,00
15/08/2022	18141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4433 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO DE CHAVE DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	290,00	
15/08/2022	18141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4433 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO DE CHAVE DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		290,00
15/08/2022	18142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4434 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	490,00	
15/08/2022	18142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4434 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 776

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	18142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4434 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	490,00	
15/08/2022	18142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4434 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		490,00
15/08/2022	18143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4435 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.339039800000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CURSO PRESENCIAL OFERECIDO AOS PROFESSORES DE MATEMATICA, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL NO DIA 16/08 NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO, COM O TEMA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE MATEMATICA..	142,00	
15/08/2022	18143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4435 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.339039800000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CURSO PRESENCIAL OFERECIDO AOS PROFESSORES DE MATEMATICA, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL NO DIA 16/08 NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO, COM O TEMA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE MATEMATICA..		142,00
15/08/2022	18143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4435 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.339039800000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CURSO PRESENCIAL OFERECIDO AOS PROFESSORES DE MATEMATICA, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL NO DIA 16/08 NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO, COM O TEMA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE MATEMATICA..	142,00	
15/08/2022	18143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4435 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.339039800000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CURSO PRESENCIAL OFERECIDO AOS PROFESSORES DE MATEMATICA, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL NO DIA 16/08 NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO, COM O TEMA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE MATEMATICA..		142,00
15/08/2022	18144	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 116/2022)).	3.500,00	
15/08/2022	18144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 116/2022)).		3.500,00
15/08/2022	18144	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 116/2022).		3.500,00
15/08/2022	18144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 116/2022).	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 777

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	18145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4436 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, NA AREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO (CARROCEL INFANTIL BALANÇO) NO BAIRRO VISTA ALEGRE UM PARQUINHO INFANTIL COLORIDO, CONTENDO 2 PLATAFORMAS, 1 ESCADA 5 DEGRAUS, 1 ESCORREGADOR ONDULADO, 1 TOBOGÃ, 1 RAMPA DE CORDAS, 1 PASSARELA RETA E UMA ESCADA TI	56.200,00	
15/08/2022	18145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4436 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, NA AREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO (CARROCEL INFANTIL BALANÇO) NO BAIRRO VISTA ALEGRE UM PARQUINHO INFANTIL COLORIDO, CONTENDO 2 PLATAFORMAS, 1 ESCADA 5 DEGRAUS, 1 ESCORREGADOR ONDULADO, 1 TOBOGÃ, 1 RAMPA DE CORDAS, 1 PASSARELA RETA E UMA ESCADA TI		56.200,00
15/08/2022	18145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4436 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, NA AREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO (CARROCEL INFANTIL BALANÇO) NO BAIRRO VISTA ALEGRE UM PARQUINHO INFANTIL COLORIDO, CONTENDO 2 PLATAFORMAS, 1 ESCADA 5 DEGRAUS, 1 ESCORREGADOR ONDULADO, 1 TOBOGÃ, 1 RAMPA DE CORDAS, 1 PASSARELA RETA E UMA ESCADA TI	56.200,00	
15/08/2022	18145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4436 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, NA AREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO (CARROCEL INFANTIL BALANÇO) NO BAIRRO VISTA ALEGRE UM PARQUINHO INFANTIL COLORIDO, CONTENDO 2 PLATAFORMAS, 1 ESCADA 5 DEGRAUS, 1 ESCORREGADOR ONDULADO, 1 TOBOGÃ, 1 RAMPA DE CORDAS, 1 PASSARELA RETA E UMA ESCADA TI		56.200,00
15/08/2022	18146	1.2.3.1.1.01.04.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Liquidação do empenho nº 4436 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, NA AREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO (CARROCEL INFANTIL BALANÇO) NO BAIRRO VISTA ALEGRE UM PARQUINHO INFANTIL COLORIDO, CONTENDO 2 PLATAFORMAS, 1 ESCADA 5 DEGRAUS, 1 ESCORREGADOR ONDULADO, 1 TOBOGÃ, 1 RAMPA DE CORDAS, 1 PASSARELA RETA E	56.200,00	
15/08/2022	18146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4436 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, NA AREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO (CARROCEL INFANTIL BALANÇO) NO BAIRRO VISTA ALEGRE UM PARQUINHO INFANTIL COLORIDO, CONTENDO 2 PLATAFORMAS, 1 ESCADA 5 DEGRAUS, 1 ESCORREGADOR ONDULADO, 1 TOBOGÃ, 1 RAMPA DE CORDAS, 1 PASSARELA RETA E		56.200,00
15/08/2022	18146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4436 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR	56.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, NA AREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO (CARROCEL INFANTIL BALANÇO) NO BAIRRO VISTA ALEGRE UM PARQUINHO INFANTIL COLORIDO, CONTENDO 2 PLATAFORMAS, 1 ESCADA 5 DEGRAUS, 1 ESCORREGADOR ONDULADO, 1 TOBOGÃ, 1 RAMPA DE CORDAS, 1 PASSARELA RETA E		
15/08/2022	18146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4436 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, NA AREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO (CARROCEL INFANTIL BALANÇO) NO BAIRRO VISTA ALEGRE UM PARQUINHO INFANTIL COLORIDO, CONTENDO 2 PLATAFORMAS, 1 ESCADA 5 DEGRAUS, 1 ESCORREGADOR ONDULADO, 1 TOBOGÃ, 1 RAMPA DE CORDAS, 1 PASSARELA RETA E		56.200,00
15/08/2022	18146	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4436 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, NA AREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO (CARROCEL INFANTIL BALANÇO) NO BAIRRO VISTA ALEGRE UM PARQUINHO INFANTIL COLORIDO, CONTENDO 2 PLATAFORMAS, 1 ESCADA 5 DEGRAUS, 1 ESCORREGADOR ONDULADO, 1 TOBOGÃ, 1 RAMPA DE CORDAS, 1 PASSARELA RETA E	56.200,00	
15/08/2022	18146	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4436 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, NA AREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO (CARROCEL INFANTIL BALANÇO) NO BAIRRO VISTA ALEGRE UM PARQUINHO INFANTIL COLORIDO, CONTENDO 2 PLATAFORMAS, 1 ESCADA 5 DEGRAUS, 1 ESCORREGADOR ONDULADO, 1 TOBOGÃ, 1 RAMPA DE CORDAS, 1 PASSARELA RETA E		56.200,00
15/08/2022	18146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4436 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, NA AREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO (CARROCEL INFANTIL BALANÇO) NO BAIRRO VISTA ALEGRE UM PARQUINHO INFANTIL COLORIDO, CONTENDO 2 PLATAFORMAS, 1 ESCADA 5 DEGRAUS, 1 ESCORREGADOR ONDULADO, 1 TOBOGÃ, 1 RAMPA DE CORDAS, 1 PASSARELA RETA E	56.200,00	
15/08/2022	18146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4436 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, NA AREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO (CARROCEL INFANTIL BALANÇO) NO BAIRRO VISTA ALEGRE UM PARQUINHO INFANTIL COLORIDO, CONTENDO 2 PLATAFORMAS, 1 ESCADA 5 DEGRAUS, 1 ESCORREGADOR ONDULADO, 1 TOBOGÃ, 1 RAMPA DE CORDAS, 1 PASSARELA RETA E		56.200,00
15/08/2022	18147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4437 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE,	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ADRIANA REKES..		
15/08/2022	18147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4437 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ADRIANA REKES..		360,00
15/08/2022	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4437 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ADRIANA REKES..	360,00	
15/08/2022	18147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4437 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ADRIANA REKES..		360,00
15/08/2022	18148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4438 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDRE BERNARDO TRENTIN..	360,00	
15/08/2022	18148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4438 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDRE BERNARDO TRENTIN..		360,00
15/08/2022	18148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4438 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDRE BERNARDO TRENTIN..		
15/08/2022	18148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4438 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDRE BERNARDO TRENTIN..		360,00
15/08/2022	18149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4439 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI (MENOR), RESP	360,00	
15/08/2022	18149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4439 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI (MENOR), RESP		360,00
15/08/2022	18149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4439 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI (MENOR), RESP	360,00	
15/08/2022	18149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4439 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI (MENOR), RESP		360,00
15/08/2022	18150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4440 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER CALVI (MENOR)	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 781

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	18150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4440 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER CALVI (MENOR)		360,00
15/08/2022	18150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4440 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER CALVI (MENOR)	360,00	
15/08/2022	18150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4440 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER CALVI (MENOR)		360,00
15/08/2022	18151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4441 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO	360,00	
15/08/2022	18151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4441 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO		360,00
15/08/2022	18151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4441 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO	360,00	
15/08/2022	18151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4441 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO		
15/08/2022	18152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4442 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO (ME	360,00	
15/08/2022	18152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4442 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO (ME		360,00
15/08/2022	18152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4442 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO (ME	360,00	
15/08/2022	18152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4442 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO (ME		360,00
15/08/2022	18153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4443 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ELIAS CARVALHO DA SILVA..	360,00	
15/08/2022	18153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4443 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ELIAS CARVALHO DA SILVA..		
15/08/2022	18153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4443 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ELIAS CARVALHO DA SILVA..	360,00	
15/08/2022	18153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4443 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ELIAS CARVALHO DA SILVA..		360,00
15/08/2022	18154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4444 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FABIO COSTA TORRES..	360,00	
15/08/2022	18154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4444 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FABIO COSTA TORRES..		360,00
15/08/2022	18154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4444 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FABIO COSTA TORRES..	360,00	
15/08/2022	18154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4444 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FABIO COSTA TORRES..		
15/08/2022	18155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4445 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FERNANDO GOMES..	360,00	
15/08/2022	18155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4445 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FERNANDO GOMES..		360,00
15/08/2022	18155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4445 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FERNANDO GOMES..	360,00	
15/08/2022	18155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4445 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FERNANDO GOMES..		360,00
15/08/2022	18156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4446 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELI CECILIA LANHI..	360,00	
15/08/2022	18156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4446 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELI CECILIA LANHI..		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 785

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	18156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4446 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELI CECILIA LANHI..	360,00	
15/08/2022	18156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4446 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELI CECILIA LANHI..		360,00
15/08/2022	18157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4447 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA FERREIRA (MEN	360,00	
15/08/2022	18157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4447 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA FERREIRA (MEN		360,00
15/08/2022	18157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4447 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA FERREIRA (MEN	360,00	
15/08/2022	18157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4447 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA FERREIRA (MEN		360,00
15/08/2022	18158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4448 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL DAMBROS..		
15/08/2022	18158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4448 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL DAMBROS..		360,00
15/08/2022	18158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4448 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL DAMBROS..	360,00	
15/08/2022	18158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4448 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL DAMBROS..		360,00
15/08/2022	18159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4449 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA MORES (MENOR)	360,00	
15/08/2022	18159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4449 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA MORES (MENOR)		360,00
15/08/2022	18159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4449 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA MORES (MENOR)		
15/08/2022	18159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4449 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA MORES (MENOR)		360,00
15/08/2022	18160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4450 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GIOVANI DE JESUS BORGES XAVIER.	360,00	
15/08/2022	18160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4450 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GIOVANI DE JESUS BORGES XAVIER.		360,00
15/08/2022	18160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4450 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GIOVANI DE JESUS BORGES XAVIER.	360,00	
15/08/2022	18160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4450 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GIOVANI DE JESUS BORGES XAVIER.		360,00
15/08/2022	18161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4451 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL BRANDT..		
15/08/2022	18161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4451 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL BRANDT..		360,00
15/08/2022	18161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4451 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL BRANDT..	360,00	
15/08/2022	18161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4451 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL BRANDT..		360,00
15/08/2022	18162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4452 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE HIAGO MENDES MOREIRA.	360,00	
15/08/2022	18162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4452 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE HIAGO MENDES MOREIRA.		360,00
15/08/2022	18162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4452 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE HIAGO MENDES MOREIRA.	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 789

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	18162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4452 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE HIAGO MENDES MOREIRA.		360,00
15/08/2022	18163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI MORES (MENOR) R	360,00	
15/08/2022	18163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI MORES (MENOR) R		360,00
15/08/2022	18163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI MORES (MENOR) R	360,00	
15/08/2022	18163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI MORES (MENOR) R		360,00
15/08/2022	18164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMANI PRIGOL (MEN	360,00	
15/08/2022	18164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMANI PRIGOL (MEN		
15/08/2022	18164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMANI PRIGOL (MEN	360,00	
15/08/2022	18164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMANI PRIGOL (MEN		360,00
15/08/2022	18165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SCOPEL (MENOR),	360,00	
15/08/2022	18165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SCOPEL (MENOR),		360,00
15/08/2022	18165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SCOPEL (MENOR),	360,00	
15/08/2022	18165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 791

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SCOPEL (MENOR),		
15/08/2022	18166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARINI MARTINELI (360,00	
15/08/2022	18166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARINI MARTINELI (360,00
15/08/2022	18166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARINI MARTINELI (360,00	
15/08/2022	18166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARINI MARTINELI (360,00
15/08/2022	18167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JULIO CESAR TOME..	360,00	
15/08/2022	18167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JULIO CESAR TOME..		
15/08/2022	18167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JULIO CESAR TOME..	360,00	
15/08/2022	18167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JULIO CESAR TOME..		360,00
15/08/2022	18168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4458 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZAMBON..	360,00	
15/08/2022	18168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4458 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZAMBON..		360,00
15/08/2022	18168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4458 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZAMBON..	360,00	
15/08/2022	18168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4458 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZAMBON..		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 793

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	18169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAMILI AMALCABURIO..	360,00	
15/08/2022	18169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAMILI AMALCABURIO..		360,00
15/08/2022	18169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAMILI AMALCABURIO..	360,00	
15/08/2022	18169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAMILI AMALCABURIO..		360,00
15/08/2022	18170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4460 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZEREDO (MENOR) R	360,00	
15/08/2022	18170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4460 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZEREDO (MENOR) R		360,00
15/08/2022	18170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4460 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZEREDO (MENOR) R		
15/08/2022	18170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4460 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZEREDO (MENOR) R		360,00
15/08/2022	18171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4461 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (MENOR) RESPONS	360,00	
15/08/2022	18171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4461 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (MENOR) RESPONS		360,00
15/08/2022	18171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4461 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (MENOR) RESPONS	360,00	
15/08/2022	18171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4461 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (MENOR) RESPONS		360,00
15/08/2022	18172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS SANTOS (MENOR)		
15/08/2022	18172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS SANTOS (MENOR)		360,00
15/08/2022	18172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS SANTOS (MENOR)	360,00	
15/08/2022	18172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS SANTOS (MENOR)		360,00
15/08/2022	18173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS SANTOS (MENOR)	360,00	
15/08/2022	18173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS SANTOS (MENOR)		360,00
15/08/2022	18173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS SANTOS (MENOR)	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 796

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS SANTOS (MENOR)		
15/08/2022	18173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS SANTOS (MENOR)		360,00
15/08/2022	18174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGERE..	360,00	
15/08/2022	18174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGERE..		360,00
15/08/2022	18174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGERE..	360,00	
15/08/2022	18174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGERE..		360,00
15/08/2022	18175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4465 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA DA LUZ (MENOR) RES	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 797

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	18175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4465 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA DA LUZ (MENOR) RES		360,00
15/08/2022	18175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4465 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA DA LUZ (MENOR) RES	360,00	
15/08/2022	18175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4465 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA DA LUZ (MENOR) RES		360,00
15/08/2022	18176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4466 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA JULIA DURIGON TOALDO (MENO	360,00	
15/08/2022	18176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4466 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA JULIA DURIGON TOALDO (MENO		360,00
15/08/2022	18176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4466 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA JULIA DURIGON TOALDO (MENO	360,00	
15/08/2022	18176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4466 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA JULIA DURIGON TOALDO (MENO		
15/08/2022	18177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4467 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE MATOS (MENOR) R	360,00	
15/08/2022	18177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4467 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE MATOS (MENOR) R		360,00
15/08/2022	18177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4467 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE MATOS (MENOR) R	360,00	
15/08/2022	18177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4467 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE MATOS (MENOR) R		360,00
15/08/2022	18178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4468 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE RAFAEL MENEGAZZO (MENOR) RESPONS	360,00	
15/08/2022	18178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4468 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE RAFAEL MENEGAZZO (MENOR) RESPONS		
15/08/2022	18178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4468 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE RAFAEL MENEGAZZO (MENOR) RESPONS	360,00	
15/08/2022	18178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4468 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE RAFAEL MENEGAZZO (MENOR) RESPONS		360,00
15/08/2022	18179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4469 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SCHAIANE EMANUELI BOFF (MENOR) R	360,00	
15/08/2022	18179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4469 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SCHAIANE EMANUELI BOFF (MENOR) R		360,00
15/08/2022	18179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4469 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SCHAIANE EMANUELI BOFF (MENOR) R	360,00	
15/08/2022	18179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4469 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 800

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SCHAIANE EMANUELI BOFF (MENOR) R		
15/08/2022	18180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4470 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SOFIA LUCIA DA CRUZ (MENOR) RESP	360,00	
15/08/2022	18180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4470 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SOFIA LUCIA DA CRUZ (MENOR) RESP		360,00
15/08/2022	18180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4470 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SOFIA LUCIA DA CRUZ (MENOR) RESP	360,00	
15/08/2022	18180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4470 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SOFIA LUCIA DA CRUZ (MENOR) RESP		360,00
15/08/2022	18181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4471 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO COAS (MENOR) RE	360,00	
15/08/2022	18181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4471 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO COAS (MENOR) RE		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 801

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	18181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4471 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO COAS (MENOR) RE	360,00	
15/08/2022	18181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4471 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO COAS (MENOR) RE		360,00
15/08/2022	18182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4472 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO	360,00	
15/08/2022	18182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4472 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO		360,00
15/08/2022	18182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4472 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO	360,00	
15/08/2022	18182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4472 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO		360,00
15/08/2022	18183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4473 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA GRAUER..		
15/08/2022	18183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4473 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA GRAUER..		360,00
15/08/2022	18183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4473 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA GRAUER..	360,00	
15/08/2022	18183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4473 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA GRAUER..		360,00
15/08/2022	18184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4474 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI MORES (MENOR) R	360,00	
15/08/2022	18184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4474 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI MORES (MENOR) R		360,00
15/08/2022	18184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4474 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI MORES (MENOR) R		
15/08/2022	18184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4474 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI MORES (MENOR) R		360,00
15/08/2022	18185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4475 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORTOLINI (MENOR)	360,00	
15/08/2022	18185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4475 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORTOLINI (MENOR)		360,00
15/08/2022	18185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4475 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORTOLINI (MENOR)	360,00	
15/08/2022	18185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4475 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORTOLINI (MENOR)		360,00
15/08/2022	18186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4476 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MENOR) RESPONSABLE		
15/08/2022	18186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4476 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MENOR) RESPONSABLE		360,00
15/08/2022	18186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4476 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MENOR) RESPONSABLE	360,00	
15/08/2022	18186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4476 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MENOR) RESPONSABLE		360,00
15/08/2022	18187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4477 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE CARLA LARISSA RAMOS FACHIN (MENO	360,00	
15/08/2022	18187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4477 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE CARLA LARISSA RAMOS FACHIN (MENO		360,00
15/08/2022	18187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4477 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE CARLA LARISSA RAMOS FACHIN (MENO	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 805

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	18187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4477 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE CARLA LARISSA RAMOS FACHIN (MENO		360,00
15/08/2022	18188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4478 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO..	360,00	
15/08/2022	18188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4478 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO..		360,00
15/08/2022	18188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4478 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO..	360,00	
15/08/2022	18188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4478 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO..		360,00
15/08/2022	18189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4479 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (MENOR) RESPOSTA	360,00	
15/08/2022	18189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4479 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (MENOR) RESPOSTA		
15/08/2022	18189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4479 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (MENOR) RESPOSTA	360,00	
15/08/2022	18189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4479 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (MENOR) RESPOSTA		360,00
15/08/2022	18190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4480 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFERSON JONATANS FREY..	360,00	
15/08/2022	18190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4480 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFERSON JONATANS FREY..		360,00
15/08/2022	18190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4480 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFERSON JONATANS FREY..	360,00	
15/08/2022	18190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4480 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFERSON JONATANS FREY..		
15/08/2022	18191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4481 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO VITOR SZEMANSKI (MENOR) RES	360,00	
15/08/2022	18191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4481 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO VITOR SZEMANSKI (MENOR) RES		360,00
15/08/2022	18191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4481 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO VITOR SZEMANSKI (MENOR) RES	360,00	
15/08/2022	18191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4481 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO VITOR SZEMANSKI (MENOR) RES		360,00
15/08/2022	18192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4482 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBANO (MENOR) RESP	360,00	
15/08/2022	18192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4482 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 808

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBANO (MENOR) RESP		
15/08/2022	18192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4482 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBANO (MENOR) RESP	360,00	
15/08/2022	18192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4482 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBANO (MENOR) RESP		360,00
15/08/2022	18193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4483 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUA ALVES DE OLIVEIRA NORA (MEN	360,00	
15/08/2022	18193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4483 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUA ALVES DE OLIVEIRA NORA (MEN		360,00
15/08/2022	18193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4483 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUA ALVES DE OLIVEIRA NORA (MEN	360,00	
15/08/2022	18193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4483 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUA ALVES DE OLIVEIRA NORA (MEN		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 809

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	18194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4484 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE MURILO RIFFEL DA COSTA (MENOR) R	360,00	
15/08/2022	18194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4484 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE MURILO RIFFEL DA COSTA (MENOR) R		360,00
15/08/2022	18194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4484 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE MURILO RIFFEL DA COSTA (MENOR) R	360,00	
15/08/2022	18194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4484 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE MURILO RIFFEL DA COSTA (MENOR) R		360,00
15/08/2022	18195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4485 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO..	360,00	
15/08/2022	18195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4485 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO..		360,00
15/08/2022	18195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4485 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO..		
15/08/2022	18195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4485 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO..		360,00
15/08/2022	18196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4486 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021 PROCESSO SCC 1	500.000,00	
15/08/2022	18196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4486 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021 PROCESSO SCC 1		500.000,00
15/08/2022	18196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4486 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021 PROCESSO SCC 1	500.000,00	
15/08/2022	18196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4486 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021 PROCESSO SCC 1		500.000,00
15/08/2022	18197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4487 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/07 A 02/08/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 811

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	18197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4487 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/07 A 02/08/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,94
15/08/2022	18197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4487 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/07 A 02/08/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,94	
15/08/2022	18197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4487 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/07 A 02/08/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,94
15/08/2022	18198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4488 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33909302000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO ISS RETIDO NA NF Nº 80, NO VALOR DE R\$ 2936,99 ONDE DEVIA-SE RETER O VALOR DE R\$ 3936,99, FICANDO EM DEBITO O VALOR DE R\$ 1000,00, PORÉM O CONTRIBUINTE DECLAROU ERRONEAMENTE O ISS NO SIMPLES NACIONAL FAZENDO UM PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6137,57 SOBRE A MESMA NOTA FISCAL, IDENTIFICADO O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SOLICIT	5.137,57	
15/08/2022	18198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4488 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33909302000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO ISS RETIDO NA NF Nº 80, NO VALOR DE R\$ 2936,99 ONDE DEVIA-SE RETER O VALOR DE R\$ 3936,99, FICANDO EM DEBITO O VALOR DE R\$ 1000,00, PORÉM O CONTRIBUINTE DECLAROU ERRONEAMENTE O ISS NO SIMPLES NACIONAL FAZENDO UM PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6137,57 SOBRE A MESMA NOTA FISCAL, IDENTIFICADO O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SOLICIT		5.137,57
15/08/2022	18198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4488 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33909302000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO ISS RETIDO NA NF Nº 80, NO VALOR DE R\$ 2936,99 ONDE DEVIA-SE RETER O VALOR DE R\$ 3936,99, FICANDO EM DEBITO O VALOR DE R\$ 1000,00, PORÉM O CONTRIBUINTE DECLAROU ERRONEAMENTE O ISS NO SIMPLES NACIONAL FAZENDO UM PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6137,57 SOBRE A MESMA NOTA FISCAL, IDENTIFICADO O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SOLICIT	5.137,57	
15/08/2022	18198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4488 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33909302000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO ISS RETIDO NA NF Nº 80, NO VALOR DE R\$ 2936,99 ONDE DEVIA-SE RETER O VALOR DE R\$ 3936,99, FICANDO EM DEBITO O VALOR DE R\$ 1000,00, PORÉM O CONTRIBUINTE DECLAROU ERRONEAMENTE O ISS NO SIMPLES NACIONAL FAZENDO UM PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6137,57 SOBRE A MESMA NOTA FISCAL, IDENTIFICADO O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SOLICIT		5.137,57
16/08/2022	18199	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 62 (sessenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos		27.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 812

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e sociais..		
16/08/2022	18199	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 62 (sessenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais..	27.000,00	
16/08/2022	18199	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 62 (sessenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais..		27.000,00
16/08/2022	18199	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 62 (sessenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais..	27.000,00	
16/08/2022	18199	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 62 (sessenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais..		27.000,00
16/08/2022	18199	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 62 (sessenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais..	27.000,00	
16/08/2022	18200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta do 00 para o 0500 para transferir para a saúde no vínculo 0500.	50.000,00	
16/08/2022	18200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta do 00 para o 0500 para transferir para a saúde no vínculo 0500.		50.000,00
16/08/2022	18200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta do 00 para o 0500 para transferir para a saúde no vínculo 0500.	50.000,00	
16/08/2022	18200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta do 00 para o 0500 para transferir para a saúde no vínculo 0500.		50.000,00
16/08/2022	18200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta do 00 para o 0500 para transferir para a saúde no vínculo 0500.	50.000,00	
16/08/2022	18200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta do 00 para o 0500 para transferir para a saúde no vínculo 0500.		50.000,00
16/08/2022	18201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		323,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	18201	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	323,00	
16/08/2022	18201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	323,00	
16/08/2022	18201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		323,00
16/08/2022	18201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	323,00	
16/08/2022	18201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		323,00
16/08/2022	18202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3141 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MKD 0174, MKD 0164, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3533, MGR 3403, MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, RDZ1A98, MGS 5523, SPRINTER RLB2B59, RKY1F85 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.199,00
16/08/2022	18202	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3141 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MKD 0174, MKD 0164, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3533, MGR 3403, MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, RDZ1A98, MGS 5523, SPRINTER RLB2B59, RKY1F85 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.199,00	
16/08/2022	18202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3141 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MKD 0174, MKD 0164, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3533, MGR 3403, MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, RDZ1A98, MGS 5523, SPRINTER RLB2B59, RKY1F85 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.199,00	
16/08/2022	18202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 3141 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do		4.199,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 814

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MKD 0174, MKD 0164, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3533, MGR 3403, MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, RDZ1A98, MGS 5523, SPRINTER RLB2B59, RKY1F85 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
16/08/2022	18202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3141 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MKD 0174, MKD 0164, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3533, MGR 3403, MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, RDZ1A98, MGS 5523, SPRINTER RLB2B59, RKY1F85 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.199,00	
16/08/2022	18202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3141 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MKD 0174, MKD 0164, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3533, MGR 3403, MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, RDZ1A98, MGS 5523, SPRINTER RLB2B59, RKY1F85 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.199,00
16/08/2022	18203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DOS 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.380,00
16/08/2022	18203	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DOS 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.380,00	
16/08/2022	18203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DOS 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.380,00	
16/08/2022	18203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DOS 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.380,00
16/08/2022	18203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DOS 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.380,00	
16/08/2022	18203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DOS 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
16/08/2022	18204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4351 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO ARLA, GRAXA ESPECIAL, ÓLEO CAIXA CÂMBIO, HIGIENIZADOR LIMPADOR DE AR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FILTRO SEPARADOR, FUSÍVEL, TECLA PORTA DIANTEIRA, PRESSOSTATO FREIO DE ESTACIONAMENTO, FILTRO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZA		2.052,86
16/08/2022	18204	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4351 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO ARLA, GRAXA ESPECIAL, ÓLEO CAIXA CÂMBIO, HIGIENIZADOR LIMPADOR DE AR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FILTRO SEPARADOR, FUSÍVEL, TECLA PORTA DIANTEIRA, PRESSOSTATO FREIO DE ESTACIONAMENTO, FILTRO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZA	2.052,86	
16/08/2022	18204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4351 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO ARLA, GRAXA ESPECIAL, ÓLEO CAIXA CÂMBIO, HIGIENIZADOR LIMPADOR DE AR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FILTRO SEPARADOR, FUSÍVEL, TECLA PORTA DIANTEIRA, PRESSOSTATO FREIO DE ESTACIONAMENTO, FILTRO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZA	2.052,86	
16/08/2022	18204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4351 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO ARLA, GRAXA ESPECIAL, ÓLEO CAIXA CÂMBIO, HIGIENIZADOR LIMPADOR DE AR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FILTRO SEPARADOR, FUSÍVEL, TECLA PORTA DIANTEIRA, PRESSOSTATO FREIO DE ESTACIONAMENTO, FILTRO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZA		2.052,86
16/08/2022	18204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4351 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO ARLA, GRAXA ESPECIAL, ÓLEO CAIXA CÂMBIO, HIGIENIZADOR LIMPADOR DE AR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FILTRO SEPARADOR, FUSÍVEL, TECLA PORTA DIANTEIRA, PRESSOSTATO FREIO DE ESTACIONAMENTO, FILTRO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZA	2.052,86	
16/08/2022	18204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4351 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO ARLA, GRAXA ESPECIAL, ÓLEO CAIXA CÂMBIO, HIGIENIZADOR LIMPADOR DE AR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FILTRO SEPARADOR, FUSÍVEL, TECLA PORTA DIANTEIRA, PRESSOSTATO FREIO DE ESTACIONAMENTO, FILTRO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZA		2.052,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 816

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	18205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		852,40
16/08/2022	18205	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	852,40	
16/08/2022	18205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	852,40	
16/08/2022	18205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		852,40
16/08/2022	18205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	852,40	
16/08/2022	18205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		852,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 817

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	18206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4114 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.019,70
16/08/2022	18206	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4114 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.019,70	
16/08/2022	18206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4114 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.019,70	
16/08/2022	18206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4114 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.019,70
16/08/2022	18206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4114 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.019,70	
16/08/2022	18206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4114 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.019,70
16/08/2022	18207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4415 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA LEVAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE TRABALHOU COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..		125,00
16/08/2022	18207	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4415 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA LEVAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE TRABALHOU COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..		
16/08/2022	18207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4415 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA LEVAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE TRABALHOU COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..	125,00	
16/08/2022	18207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4415 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA LEVAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE TRABALHOU COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..		125,00
16/08/2022	18207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4415 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA LEVAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE TRABALHOU COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..	125,00	
16/08/2022	18207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4415 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA LEVAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE TRABALHOU COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..		125,00
16/08/2022	18208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4115 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE		3.953,50
16/08/2022	18208	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4115 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE	3.953,50	
16/08/2022	18208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4115 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.953,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE		
16/08/2022	18208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4115 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE		3.953,50
16/08/2022	18208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4115 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE	3.953,50	
16/08/2022	18208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4115 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE		3.953,50
16/08/2022	18209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4200 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO..		12.600,00
16/08/2022	18209	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4200 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO..	12.600,00	
16/08/2022	18209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4200 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO..	12.600,00	
16/08/2022	18209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4200 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES		12.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 820

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO..		
16/08/2022	18209	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4200 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO..	12.600,00	
16/08/2022	18209	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4200 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO..		12.600,00
16/08/2022	18209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4200 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO..	12.600,00	
16/08/2022	18209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4200 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO..		12.600,00
16/08/2022	18210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4420 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARA EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICIPIO..		1.203,60
16/08/2022	18210	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4420 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARA EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICIPIO..	1.203,60	
16/08/2022	18210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4420 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARA EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICIPIO..	1.203,60	
16/08/2022	18210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4420 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARA EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E		1.203,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 821

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORIAS COMO: BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO..		
16/08/2022	18210	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4420 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARA EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO..	1.203,60	
16/08/2022	18210	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4420 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARA EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO..		1.203,60
16/08/2022	18210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4420 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARA EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO..	1.203,60	
16/08/2022	18210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4420 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARA EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO..		1.203,60
16/08/2022	18211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4421 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,28 M3 DE PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL ALTO RESIDENCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		2.141,50
16/08/2022	18211	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4421 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,28 M3 DE PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL ALTO RESIDENCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	2.141,50	
16/08/2022	18211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4421 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,28 M3 DE PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL ALTO RESIDENCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	2.141,50	
16/08/2022	18211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4421 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,28 M3 DE PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL ALTO RESIDENCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		2.141,50
16/08/2022	18211	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4421 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.141,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 822

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			24,28 M3 DE PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL ALTO RESIDENCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
16/08/2022	18211	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4421 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,28 M3 DE PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL ALTO RESIDENCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		2.141,50
16/08/2022	18211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4421 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,28 M3 DE PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL ALTO RESIDENCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	2.141,50	
16/08/2022	18211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4421 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,28 M3 DE PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL ALTO RESIDENCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		2.141,50
16/08/2022	18212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4422 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,41 M3 DE PEDRISCO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE DIVERSOS PONTOS DA AREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.094,56
16/08/2022	18212	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4422 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,41 M3 DE PEDRISCO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE DIVERSOS PONTOS DA AREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.094,56	
16/08/2022	18212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4422 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,41 M3 DE PEDRISCO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE DIVERSOS PONTOS DA AREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.094,56	
16/08/2022	18212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4422 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,41 M3 DE PEDRISCO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE DIVERSOS PONTOS DA AREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.094,56
16/08/2022	18212	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4422 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,41 M3 DE PEDRISCO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE DIVERSOS PONTOS DA AREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.094,56	
16/08/2022	18212	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4422 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,41 M3 DE PEDRISCO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE DIVERSOS PONTOS DA AREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.094,56
16/08/2022	18212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4422 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,41 M3 DE PEDRISCO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE DIVERSOS PONTOS DA AREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.094,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 823

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	18212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4422 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,41 M3 DE PEDRISCO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE DIVERSOS PONTOS DA AREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.094,56
16/08/2022	18213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4423 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO,, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.366,70
16/08/2022	18213	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4423 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO,, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.366,70	
16/08/2022	18213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4423 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO,, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.366,70	
16/08/2022	18213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4423 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO,, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.366,70
16/08/2022	18213	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4423 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO,, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.366,70	
16/08/2022	18213	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4423 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO,, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.366,70
16/08/2022	18213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4423 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO,, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.366,70	
16/08/2022	18213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4423 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO,, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.366,70
16/08/2022	18214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4424 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, COXINHA DE FRANGO, CARNE		9.891,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOIDA DE FRANGO, CARNE MOIDA SUINA, CARNE SUINA EM CUBOS, NATA E MANTEIGA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
16/08/2022	18214	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4424 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, COXINHA DE FRANGO, CARNE MOIDA DE FRANGO, CARNE MOIDA SUINA, CARNE SUINA EM CUBOS, NATA E MANTEIGA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	9.891,41	
16/08/2022	18214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4424 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, COXINHA DE FRANGO, CARNE MOIDA DE FRANGO, CARNE MOIDA SUINA, CARNE SUINA EM CUBOS, NATA E MANTEIGA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	9.891,41	
16/08/2022	18214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4424 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, COXINHA DE FRANGO, CARNE MOIDA DE FRANGO, CARNE MOIDA SUINA, CARNE SUINA EM CUBOS, NATA E MANTEIGA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		9.891,41
16/08/2022	18214	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4424 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, COXINHA DE FRANGO, CARNE MOIDA DE FRANGO, CARNE MOIDA SUINA, CARNE SUINA EM CUBOS, NATA E MANTEIGA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	9.891,41	
16/08/2022	18214	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4424 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, COXINHA DE FRANGO, CARNE MOIDA DE FRANGO, CARNE MOIDA SUINA, CARNE SUINA EM CUBOS, NATA E MANTEIGA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		9.891,41
16/08/2022	18214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4424 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, COXINHA DE FRANGO, CARNE MOIDA DE FRANGO, CARNE MOIDA SUINA, CARNE SUINA EM CUBOS, NATA E MANTEIGA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	9.891,41	
16/08/2022	18214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4424 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, COXINHA DE FRANGO, CARNE MOIDA DE FRANGO, CARNE MOIDA SUINA, CARNE SUINA EM CUBOS, NATA E MANTEIGA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		9.891,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	18215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4425 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		135,85
16/08/2022	18215	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4425 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	135,85	
16/08/2022	18215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4425 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	135,85	
16/08/2022	18215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4425 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		135,85
16/08/2022	18215	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4425 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	135,85	
16/08/2022	18215	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4425 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		135,85
16/08/2022	18215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4425 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	135,85	
16/08/2022	18215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4425 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		135,85
16/08/2022	18216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		116,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 826

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	18216	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	116,91	
16/08/2022	18216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	116,91	
16/08/2022	18216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		116,91
16/08/2022	18216	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	116,91	
16/08/2022	18216	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		116,91
16/08/2022	18216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	116,91	
16/08/2022	18216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		116,91
16/08/2022	18217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4427 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		400,18
16/08/2022	18217	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4427 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	400,18	
16/08/2022	18217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4427 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	400,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 827

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	18217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4427 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		400,18
16/08/2022	18217	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4427 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	400,18	
16/08/2022	18217	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4427 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		400,18
16/08/2022	18217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4427 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	400,18	
16/08/2022	18217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4427 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		400,18
16/08/2022	18218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4428 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		307,50
16/08/2022	18218	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4428 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	307,50	
16/08/2022	18218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4428 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	307,50	
16/08/2022	18218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4428 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		307,50
16/08/2022	18218	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4428 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	307,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 828

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
16/08/2022	18218	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4428 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		307,50
16/08/2022	18218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4428 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	307,50	
16/08/2022	18218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4428 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		307,50
16/08/2022	18219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4431 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS 45MM E 35MM, CHAVES YALE, PORTA CADEADOS, PREGOS 19X36 E SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO E ALMOXARIFADO DA AREA DE LAZE DR. ARNALDO FAVORITO..		255,80
16/08/2022	18219	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4431 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS 45MM E 35MM, CHAVES YALE, PORTA CADEADOS, PREGOS 19X36 E SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO E ALMOXARIFADO DA AREA DE LAZE DR. ARNALDO FAVORITO..	255,80	
16/08/2022	18219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4431 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS 45MM E 35MM, CHAVES YALE, PORTA CADEADOS, PREGOS 19X36 E SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO E ALMOXARIFADO DA AREA DE LAZE DR. ARNALDO FAVORITO..	255,80	
16/08/2022	18219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4431 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS 45MM E 35MM, CHAVES YALE, PORTA CADEADOS, PREGOS 19X36 E SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO E ALMOXARIFADO DA AREA DE LAZE DR. ARNALDO FAVORITO..		255,80
16/08/2022	18219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4431 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS 45MM E 35MM, CHAVES YALE, PORTA CADEADOS, PREGOS 19X36 E SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO E ALMOXARIFADO DA AREA DE LAZE DR. ARNALDO FAVORITO..	255,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	18219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4431 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS 45MM E 35MM, CHAVES YALE, PORTA CADEADOS, PREGOS 19X36 E SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO E ALMOXARIFADO DA AREA DE LAZE DR. ARNALDO FAVORITO..		255,80
16/08/2022	18220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECH. 302 LG PARA USO NO VEICULO TOYOTA LXH 1260, E AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, CHAVE PLASTICA E CHAVE YALE NORMAL PARA USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..		399,90
16/08/2022	18220	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 4432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECH. 302 LG PARA USO NO VEICULO TOYOTA LXH 1260, E AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, CHAVE PLASTICA E CHAVE YALE NORMAL PARA USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..	399,90	
16/08/2022	18220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECH. 302 LG PARA USO NO VEICULO TOYOTA LXH 1260, E AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, CHAVE PLASTICA E CHAVE YALE NORMAL PARA USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..	399,90	
16/08/2022	18220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECH. 302 LG PARA USO NO VEICULO TOYOTA LXH 1260, E AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, CHAVE PLASTICA E CHAVE YALE NORMAL PARA USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..		399,90
16/08/2022	18220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECH. 302 LG PARA USO NO VEICULO TOYOTA LXH 1260, E AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, CHAVE PLASTICA E CHAVE YALE NORMAL PARA USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..	399,90	
16/08/2022	18220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECH. 302 LG PARA USO NO VEICULO TOYOTA LXH 1260, E AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, CHAVE PLASTICA E CHAVE YALE NORMAL PARA USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..		399,90
16/08/2022	18221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4433 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO DE CHAVE DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		290,00
16/08/2022	18221	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4433 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO DE CHAVE DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	290,00	
16/08/2022	18221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4433 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO DE CHAVE DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 830

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	18221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4433 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO DE CHAVE DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		290,00
16/08/2022	18221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4433 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO DE CHAVE DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	290,00	
16/08/2022	18221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4433 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO DE CHAVE DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		290,00
16/08/2022	18222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4434 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		490,00
16/08/2022	18222	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4434 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	490,00	
16/08/2022	18222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4434 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	490,00	
16/08/2022	18222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4434 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		490,00
16/08/2022	18222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4434 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	490,00	
16/08/2022	18222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4434 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		490,00
16/08/2022	18223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4435 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CURSO PRESENCIAL OFERECIDO AOS PROFESSORES DE MATEMATICA, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL NO DIA 16/08 NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, COM O TEMA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE MATEMATICA..		142,00
16/08/2022	18223	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 4435 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CURSO PRESENCIAL OFERECIDO AOS PROFESSORES DE MATEMATICA, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL NO DIA 16/08 NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, COM O TEMA	142,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE MATEMATICA..		
16/08/2022	18223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4435 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CURSO PRESENCIAL OFERECIDO AOS PROFESSORES DE MATEMATICA, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL NO DIA 16/08 NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, COM O TEMA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE MATEMATICA..	142,00	
16/08/2022	18223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4435 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CURSO PRESENCIAL OFERECIDO AOS PROFESSORES DE MATEMATICA, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL NO DIA 16/08 NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, COM O TEMA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE MATEMATICA..		142,00
16/08/2022	18223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4435 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CURSO PRESENCIAL OFERECIDO AOS PROFESSORES DE MATEMATICA, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL NO DIA 16/08 NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, COM O TEMA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE MATEMATICA..	142,00	
16/08/2022	18223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4435 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CURSO PRESENCIAL OFERECIDO AOS PROFESSORES DE MATEMATICA, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL NO DIA 16/08 NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, COM O TEMA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE MATEMATICA..		142,00
16/08/2022	18224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4488 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33909302000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO ISS RETIDO NA NF Nº 80, NO VALOR DE R\$ 2936,99 ONDE DEVIA-SE RETER O VALOR DE R\$ 3936,99, FICANDO EM DEBITO O VALOR DE R\$ 1000,00, PORÉM O CONTRIBUINTE DECLAROU ERRONEAMENTE O ISS NO SIMPLES NACIONAL FAZENDO UM PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6137,57 SOBRE A MESMA NOTA FISCAL, IDENTIFICADO O PAGAMENTO EM DUPLI		5.137,57
16/08/2022	18224	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4488 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33909302000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO ISS RETIDO NA NF Nº 80, NO VALOR DE R\$ 2936,99 ONDE DEVIA-SE RETER O VALOR DE R\$ 3936,99, FICANDO EM DEBITO O VALOR DE R\$ 1000,00, PORÉM O CONTRIBUINTE DECLAROU ERRONEAMENTE O ISS NO SIMPLES NACIONAL FAZENDO UM PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6137,57 SOBRE A MESMA NOTA FISCAL, IDENTIFICADO O PAGAMENTO EM DUPLI	5.137,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 832

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	18224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4488 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33909302000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO ISS RETIDO NA NF Nº 80, NO VALOR DE R\$ 2936,99 ONDE DEVIA-SE RETER O VALOR DE R\$ 3936,99, FICANDO EM DEBITO O VALOR DE R\$ 1000,00, PORÉM O CONTRIBUINTE DECLAROU ERRONEAMENTE O ISS NO SIMPLES NACIONAL FAZENDO UM PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6137,57 SOBRE A MESMA NOTA FISCAL, IDENTIFICADO O PAGAMENTO EM DUPLI	5.137,57	
16/08/2022	18224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4488 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33909302000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO ISS RETIDO NA NF Nº 80, NO VALOR DE R\$ 2936,99 ONDE DEVIA-SE RETER O VALOR DE R\$ 3936,99, FICANDO EM DEBITO O VALOR DE R\$ 1000,00, PORÉM O CONTRIBUINTE DECLAROU ERRONEAMENTE O ISS NO SIMPLES NACIONAL FAZENDO UM PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6137,57 SOBRE A MESMA NOTA FISCAL, IDENTIFICADO O PAGAMENTO EM DUPLI		5.137,57
16/08/2022	18224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4488 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33909302000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO ISS RETIDO NA NF Nº 80, NO VALOR DE R\$ 2936,99 ONDE DEVIA-SE RETER O VALOR DE R\$ 3936,99, FICANDO EM DEBITO O VALOR DE R\$ 1000,00, PORÉM O CONTRIBUINTE DECLAROU ERRONEAMENTE O ISS NO SIMPLES NACIONAL FAZENDO UM PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6137,57 SOBRE A MESMA NOTA FISCAL, IDENTIFICADO O PAGAMENTO EM DUPLI	5.137,57	
16/08/2022	18224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4488 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33909302000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO ISS RETIDO NA NF Nº 80, NO VALOR DE R\$ 2936,99 ONDE DEVIA-SE RETER O VALOR DE R\$ 3936,99, FICANDO EM DEBITO O VALOR DE R\$ 1000,00, PORÉM O CONTRIBUINTE DECLAROU ERRONEAMENTE O ISS NO SIMPLES NACIONAL FAZENDO UM PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6137,57 SOBRE A MESMA NOTA FISCAL, IDENTIFICADO O PAGAMENTO EM DUPLI		5.137,57
16/08/2022	18225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4489 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	2.985,00	
16/08/2022	18225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4489 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		2.985,00
16/08/2022	18225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4489 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE	2.985,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		
16/08/2022	18225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4489 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		2.985,00
16/08/2022	18226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4490 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	2.985,00	
16/08/2022	18226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4490 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		2.985,00
16/08/2022	18226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4490 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	2.985,00	
16/08/2022	18226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4490 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		2.985,00
16/08/2022	18227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4491 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.886,00	
16/08/2022	18227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4491 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATORIO		5.886,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 834

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
16/08/2022	18227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4491 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.886,00	
16/08/2022	18227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4491 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.886,00
16/08/2022	18228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4492 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA ACRILICA (IDENTIFICAÇÃO DO NOME DO POLICIAL NO FARDAMENTO) PARA USO DOS POLICIAIS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	30,00	
16/08/2022	18228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4492 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA ACRILICA (IDENTIFICAÇÃO DO NOME DO POLICIAL NO FARDAMENTO) PARA USO DOS POLICIAIS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		30,00
16/08/2022	18228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4492 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA ACRILICA (IDENTIFICAÇÃO DO NOME DO POLICIAL NO FARDAMENTO) PARA USO DOS POLICIAIS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	30,00	
16/08/2022	18228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4492 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA ACRILICA (IDENTIFICAÇÃO DO NOME DO POLICIAL NO FARDAMENTO) PARA USO DOS POLICIAIS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		30,00
16/08/2022	18229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4492 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA ACRILICA (IDENTIFICAÇÃO DO NOME DO POLICIAL NO FARDAMENTO) PARA USO DOS POLICIAIS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		30,00
16/08/2022	18229	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 4492 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA ACRILICA	30,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 835

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(IDENTIFICAÇÃO DO NOME DO POLICIAL NO FARDAMENTO) PARA USO DOS POLICIAIS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
16/08/2022	18229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4492 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA ACRILICA (IDENTIFICAÇÃO DO NOME DO POLICIAL NO FARDAMENTO) PARA USO DOS POLICIAIS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	30,00	
16/08/2022	18229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4492 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA ACRILICA (IDENTIFICAÇÃO DO NOME DO POLICIAL NO FARDAMENTO) PARA USO DOS POLICIAIS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		30,00
16/08/2022	18229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4492 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA ACRILICA (IDENTIFICAÇÃO DO NOME DO POLICIAL NO FARDAMENTO) PARA USO DOS POLICIAIS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	30,00	
16/08/2022	18229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4492 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA ACRILICA (IDENTIFICAÇÃO DO NOME DO POLICIAL NO FARDAMENTO) PARA USO DOS POLICIAIS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		30,00
16/08/2022	18230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4493 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903618000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO EM MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..	32,50	
16/08/2022	18230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4493 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903618000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO EM MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..		32,50
16/08/2022	18230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4493 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903618000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO EM MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..	32,50	
16/08/2022	18230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4493 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903618000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO EM MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..		32,50
16/08/2022	18231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4493 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903618000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO EM MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..		32,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 836

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	18231	3.3.2.2.1.11.06.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do empenho nº 4493 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903618000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto EM MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..	32,50	
16/08/2022	18231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4493 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903618000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto EM MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..	32,50	
16/08/2022	18231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4493 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903618000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto EM MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..		32,50
16/08/2022	18231	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4493 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903618000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto EM MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..	32,50	
16/08/2022	18231	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4493 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903618000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto EM MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..		32,50
16/08/2022	18231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4493 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903618000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto EM MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..	32,50	
16/08/2022	18231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4493 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903618000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto EM MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..		32,50
16/08/2022	18232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4494 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PRATO GIRATORIO DE MICROONDAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..	86,04	
16/08/2022	18232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4494 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PRATO GIRATORIO DE MICROONDAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..		86,04
16/08/2022	18232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4494 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PRATO GIRATORIO DE MICROONDAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..	86,04	
16/08/2022	18232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 4494 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PRATO GIRATORIO DE MICROONDAS PARA SUBSTITUIÇÃO		86,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	NO MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..		
16/08/2022	18233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4494 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PRATO GIRATORIO DE MICROONDAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..		86,04
16/08/2022	18233	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 4494 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PRATO GIRATORIO DE MICROONDAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..	86,04	
16/08/2022	18233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4494 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PRATO GIRATORIO DE MICROONDAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..	86,04	
16/08/2022	18233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4494 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PRATO GIRATORIO DE MICROONDAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..		86,04
16/08/2022	18233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4494 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PRATO GIRATORIO DE MICROONDAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..	86,04	
16/08/2022	18233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4494 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PRATO GIRATORIO DE MICROONDAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..		86,04
16/08/2022	18234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	65,00	
16/08/2022	18234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		65,00
16/08/2022	18234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	65,00	
16/08/2022	18234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO		65,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		
16/08/2022	18235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS..		65,00
16/08/2022	18235	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS..	65,00	
16/08/2022	18235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS..	65,00	
16/08/2022	18235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS..		65,00
16/08/2022	18235	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS..	65,00	
16/08/2022	18235	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS..		65,00
16/08/2022	18235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS..	65,00	
16/08/2022	18235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS..		65,00
16/08/2022	18236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4496 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, NIPEL E TEE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	22,57	
16/08/2022	18236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4496 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, NIPEL E TEE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		22,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	18236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4496 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, NIPEL E TEE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	22,57	
16/08/2022	18236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4496 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, NIPEL E TEE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		22,57
16/08/2022	18237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4496 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, NIPEL E TEE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		22,57
16/08/2022	18237	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4496 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, NIPEL E TEE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	22,57	
16/08/2022	18237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4496 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, NIPEL E TEE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	22,57	
16/08/2022	18237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4496 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, NIPEL E TEE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		22,57
16/08/2022	18237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4496 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, NIPEL E TEE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	22,57	
16/08/2022	18237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4496 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, NIPEL E TEE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		22,57
16/08/2022	18238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	308,00	
16/08/2022	18238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 4497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do		308,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		
16/08/2022	18238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	308,00	
16/08/2022	18238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		308,00
16/08/2022	18239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		308,00
16/08/2022	18239	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	308,00	
16/08/2022	18239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	308,00	
16/08/2022	18239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		308,00
16/08/2022	18239	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	308,00	
16/08/2022	18239	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE		308,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 841

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		
16/08/2022	18239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	308,00	
16/08/2022	18239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		308,00
16/08/2022	18240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4498 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE FORNO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE ESTAVA COM A PEDRA INTERNA SOLTA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	65,00	
16/08/2022	18240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4498 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE FORNO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE ESTAVA COM A PEDRA INTERNA SOLTA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		65,00
16/08/2022	18240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4498 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE FORNO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE ESTAVA COM A PEDRA INTERNA SOLTA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	65,00	
16/08/2022	18240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4498 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE FORNO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE ESTAVA COM A PEDRA INTERNA SOLTA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		65,00
16/08/2022	18241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4498 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE FORNO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE ESTAVA COM A PEDRA INTERNA SOLTA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		65,00
16/08/2022	18241	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4498 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE FORNO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE ESTAVA COM A PEDRA INTERNA SOLTA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	65,00	
16/08/2022	18241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4498 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE FORNO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTAVA COM A PEDRA INTERNA SOLTA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		
16/08/2022	18241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4498 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE FORNO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE ESTAVA COM A PEDRA INTERNA SOLTA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		65,00
16/08/2022	18241	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4498 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE FORNO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE ESTAVA COM A PEDRA INTERNA SOLTA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	65,00	
16/08/2022	18241	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4498 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE FORNO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE ESTAVA COM A PEDRA INTERNA SOLTA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		65,00
16/08/2022	18241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4498 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE FORNO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE ESTAVA COM A PEDRA INTERNA SOLTA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	65,00	
16/08/2022	18241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4498 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE FORNO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE ESTAVA COM A PEDRA INTERNA SOLTA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		65,00
16/08/2022	18242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4499 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE FOGÃO DA EM CONSTRUINDO SONHOS QUE APRESENTAVA VÁLVULA DO GÁS DANIFICADA. RECURSO SALRIO EDUCAÇÃO.	65,00	
16/08/2022	18242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4499 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE FOGÃO DA EM CONSTRUINDO SONHOS QUE APRESENTAVA VÁLVULA DO GÁS DANIFICADA. RECURSO SALRIO EDUCAÇÃO.		65,00
16/08/2022	18242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4499 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE FOGÃO DA EM CONSTRUINDO SONHOS QUE APRESENTAVA VÁLVULA DO GÁS DANIFICADA. RECURSO SALRIO EDUCAÇÃO.	65,00	
16/08/2022	18242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4499 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE FOGÃO DA EM CONSTRUINDO SONHOS QUE APRESENTAVA VÁLVULA DO GÁS DANIFICADA. RECURSO SALRIO EDUCAÇÃO.		65,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	18243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE FOGÃO DA EM CONSTRUINDO SONHOS QUE APRESENTAVA VÁLVULA DO GÁS DANIFICADA. RECURSO SALRIO EDUCAÇÃO.		65,00
16/08/2022	18243	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE FOGÃO DA EM CONSTRUINDO SONHOS QUE APRESENTAVA VÁLVULA DO GÁS DANIFICADA. RECURSO SALRIO EDUCAÇÃO.	65,00	
16/08/2022	18243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE FOGÃO DA EM CONSTRUINDO SONHOS QUE APRESENTAVA VÁLVULA DO GÁS DANIFICADA. RECURSO SALRIO EDUCAÇÃO.	65,00	
16/08/2022	18243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE FOGÃO DA EM CONSTRUINDO SONHOS QUE APRESENTAVA VÁLVULA DO GÁS DANIFICADA. RECURSO SALRIO EDUCAÇÃO.		65,00
16/08/2022	18243	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE FOGÃO DA EM CONSTRUINDO SONHOS QUE APRESENTAVA VÁLVULA DO GÁS DANIFICADA. RECURSO SALRIO EDUCAÇÃO.	65,00	
16/08/2022	18243	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE FOGÃO DA EM CONSTRUINDO SONHOS QUE APRESENTAVA VÁLVULA DO GÁS DANIFICADA. RECURSO SALRIO EDUCAÇÃO.		65,00
16/08/2022	18243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE FOGÃO DA EM CONSTRUINDO SONHOS QUE APRESENTAVA VÁLVULA DO GÁS DANIFICADA. RECURSO SALRIO EDUCAÇÃO.	65,00	
16/08/2022	18243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE FOGÃO DA EM CONSTRUINDO SONHOS QUE APRESENTAVA VÁLVULA DO GÁS DANIFICADA. RECURSO SALRIO EDUCAÇÃO.		65,00
16/08/2022	18244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4500 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	72,76	
16/08/2022	18244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4500 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		72,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 844

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		
16/08/2022	18244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4500 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	72,76	
16/08/2022	18244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4500 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		72,76
16/08/2022	18245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4500 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		72,76
16/08/2022	18245	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4500 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	72,76	
16/08/2022	18245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4500 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	72,76	
16/08/2022	18245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4500 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		72,76
16/08/2022	18245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4500 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	72,76	
16/08/2022	18245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4500 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		72,76
16/08/2022	18246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4501 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O	933,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 845

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO DE 2022..		
16/08/2022	18246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4501 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		933,40
16/08/2022	18246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4501 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	933,40	
16/08/2022	18246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4501 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		933,40
16/08/2022	18247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4502 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.245,10	
16/08/2022	18247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4502 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.245,10
16/08/2022	18247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4502 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.245,10	
16/08/2022	18247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4502 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.245,10
16/08/2022	18248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4503 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA, MAÇA, MANTEIGA, MORANGOS, PAO FATIADO SEM GLUTEM, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERDE, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	5.619,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 846

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	18248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4503 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA, MAÇA, MANTEIGA, MORANGOS, PAO FATIADO SEM GLUTEM, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERDE, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		5.619,78
16/08/2022	18248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4503 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA, MAÇA, MANTEIGA, MORANGOS, PAO FATIADO SEM GLUTEM, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERDE, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	5.619,78	
16/08/2022	18248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4503 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA, MAÇA, MANTEIGA, MORANGOS, PAO FATIADO SEM GLUTEM, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERDE, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		5.619,78
16/08/2022	18249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4504 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA RESPONSÁVEL PELOS ANOS FINAIS DA EM. DR VILSON PEDRO KLEINUBING - FRANCIELI FRANK, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " US	500,00	
16/08/2022	18249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4504 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA RESPONSÁVEL PELOS ANOS FINAIS DA EM. DR VILSON PEDRO KLEINUBING - FRANCIELI FRANK, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " US		500,00
16/08/2022	18249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4504 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA RESPONSÁVEL PELOS ANOS FINAIS DA EM. DR VILSON PEDRO KLEINUBING - FRANCIELI FRANK, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " US	500,00	
16/08/2022	18249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4504 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA RESPONSVEL PELOS ANOS FINAIS DA EM. DR VILSON PEDRO KLEINUBING - FRANCIELI FRANKE, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " US		
16/08/2022	18250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4505 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA DEIVID UILHAN LAZAROTO, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..	500,00	
16/08/2022	18250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4505 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA DEIVID UILHAN LAZAROTO, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..		500,00
16/08/2022	18250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4505 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA DEIVID UILHAN LAZAROTO, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..	500,00	
16/08/2022	18250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4505 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA DEIVID UILHAN LAZAROTO, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..		500,00
16/08/2022	18251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4506 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA VALTER MOREIRA DURAES, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..	500,00	
16/08/2022	18251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4506 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA VALTER MOREIRA DURAES, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 848

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEGACIONISMOS"..		
16/08/2022	18251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4506 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA VALTER MOREIRA DURAES, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..	500,00	
16/08/2022	18251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4506 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA VALTER MOREIRA DURAES, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..		500,00
16/08/2022	18252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4507 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS ONDULADAS E DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONsertos NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO QUE SOFREU DESTELHAMENTOS DEVIDO AOS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	719,50	
16/08/2022	18252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4507 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS ONDULADAS E DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONsertos NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO QUE SOFREU DESTELHAMENTOS DEVIDO AOS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		719,50
16/08/2022	18252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4507 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS ONDULADAS E DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONsertos NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO QUE SOFREU DESTELHAMENTOS DEVIDO AOS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	719,50	
16/08/2022	18252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4507 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS ONDULADAS E DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONsertos NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO QUE SOFREU DESTELHAMENTOS DEVIDO AOS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		719,50
16/08/2022	18253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4508 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DA CANCHA DE AREIA NO ESPAÇO FISICO DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	675,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 849

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	18253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4508 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DA CANCHA DE AREIA NO ESPAÇO FISICO DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		675,00
16/08/2022	18253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4508 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DA CANCHA DE AREIA NO ESPAÇO FISICO DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	675,00	
16/08/2022	18253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4508 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DA CANCHA DE AREIA NO ESPAÇO FISICO DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		675,00
16/08/2022	18254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4509 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA 15X6 BRASILIT, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS E EREPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO ONDE HOVERAMD ESTELHAMENTOS DURANTE OS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIAO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	569,00	
16/08/2022	18254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4509 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA 15X6 BRASILIT, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS E EREPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO ONDE HOVERAMD ESTELHAMENTOS DURANTE OS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIAO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		569,00
16/08/2022	18254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4509 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA 15X6 BRASILIT, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS E EREPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO ONDE HOVERAMD ESTELHAMENTOS DURANTE OS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIAO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	569,00	
16/08/2022	18254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4509 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA 15X6 BRASILIT, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS E EREPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO ONDE HOVERAMD ESTELHAMENTOS DURANTE OS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIAO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		569,00
16/08/2022	18255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4510 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIXEIRA METALICA COM TAMPA, TAMANHO 100X50X80, CONFECIONADA EM FERRO, INSTALADA NO LADO EXTERNO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA DEPOSITAR E ARMAZENAR LIXO..	2.679,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 850

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	18255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4510 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIXEIRA METALICA COM TAMPA, TAMANHO 100X50X80, CONFECCIONADA EM FERRO, INSTALADA NO LADO EXTERNO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA DEPOSITAR E ARMAZENAR LIXO..		2.679,94
16/08/2022	18255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4510 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIXEIRA METALICA COM TAMPA, TAMANHO 100X50X80, CONFECCIONADA EM FERRO, INSTALADA NO LADO EXTERNO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA DEPOSITAR E ARMAZENAR LIXO..	2.679,94	
16/08/2022	18255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4510 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIXEIRA METALICA COM TAMPA, TAMANHO 100X50X80, CONFECCIONADA EM FERRO, INSTALADA NO LADO EXTERNO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA DEPOSITAR E ARMAZENAR LIXO..		2.679,94
16/08/2022	18256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4511 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRECISTA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE 478 LUMINARIAS TIPO LED E SUAS LIGAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON PEDRO BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIFANI, PROFESSOR	2.200,00	
16/08/2022	18256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4511 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRECISTA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE 478 LUMINARIAS TIPO LED E SUAS LIGAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON PEDRO BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIFANI, PROFESSOR		2.200,00
16/08/2022	18256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4511 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRECISTA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE 478 LUMINARIAS TIPO LED E SUAS LIGAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON PEDRO BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIFANI, PROFESSOR	2.200,00	
16/08/2022	18256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4511 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRECISTA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE 478 LUMINARIAS TIPO LED E SUAS LIGAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON PEDRO BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIFANI, PROFESSOR		2.200,00
16/08/2022	18257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A	49,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 851

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO BOARETO, DURANTE VIAGEM A JOAÇABA-SC PARA LEVAR O VEICULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA REVISÃO DE 10.000KM NA CONCESSIONARIA DE MARCO..		
16/08/2022	18257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO BOARETO, DURANTE VIAGEM A JOAÇABA-SC PARA LEVAR O VEICULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA REVISÃO DE 10.000KM NA CONCESSIONARIA DE MARCO..		49,00
16/08/2022	18257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO BOARETO, DURANTE VIAGEM A JOAÇABA-SC PARA LEVAR O VEICULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA REVISÃO DE 10.000KM NA CONCESSIONARIA DE MARCO..	49,00	
16/08/2022	18257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO BOARETO, DURANTE VIAGEM A JOAÇABA-SC PARA LEVAR O VEICULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA REVISÃO DE 10.000KM NA CONCESSIONARIA DE MARCO..		49,00
16/08/2022	18258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE ENTRADA DE AR, FILTRE ABITACLE, HIGIENIZADOR DE SISTEMA, PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA, INJECTOR CLEANER, CHAPA DE PROTEÇÃO DO CARTER, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO CASTROL, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE A REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	881,00	
16/08/2022	18258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE ENTRADA DE AR, FILTRE ABITACLE, HIGIENIZADOR DE SISTEMA, PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA, INJECTOR CLEANER, CHAPA DE PROTEÇÃO DO CARTER, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO CASTROL, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE A REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		881,00
16/08/2022	18258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE ENTRADA DE AR, FILTRE ABITACLE, HIGIENIZADOR DE SISTEMA, PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA, INJECTOR CLEANER, CHAPA DE PROTEÇÃO DO CARTER, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO CASTROL, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE A REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	881,00	
16/08/2022	18258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE ENTRADA DE AR, FILTRE ABITACLE, HIGIENIZADOR DE SISTEMA, PALHETA DO LIMPADOR DO		881,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 852

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARABRISA, INJECTOR CLEANER, CHAPA DE PROTEÇÃO DO CARTER, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO CASTROL, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE A REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		
16/08/2022	18259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4514 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	132,26	
16/08/2022	18259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4514 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		132,26
16/08/2022	18259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4514 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	132,26	
16/08/2022	18259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4514 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		132,26
16/08/2022	18260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4515 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL TUANI ARPINI CPF 011.334.150-40, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ISS NA CONSTRUÇÃO CIVIL NOS DIAS 29 E 30/08 PELA PLATAFORMA ZOOM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	490,00	
16/08/2022	18260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4515 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL TUANI ARPINI CPF 011.334.150-40, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ISS NA CONSTRUÇÃO CIVIL NOS DIAS 29 E 30/08 PELA PLATAFORMA ZOOM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		490,00
16/08/2022	18260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4515 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL TUANI ARPINI CPF 011.334.150-40, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ISS NA CONSTRUÇÃO CIVIL NOS DIAS 29 E 30/08 PELA PLATAFORMA ZOOM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	490,00	
16/08/2022	18260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4515 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL TUANI ARPINI CPF 011.334.150-40, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ISS NA CONSTRUÇÃO CIVIL NOS DIAS 29 E 30/08 PELA PLATAFORMA ZOOM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		490,00
16/08/2022	18261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	3.128,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 853

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	18261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		3.128,00
16/08/2022	18261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	3.128,00	
16/08/2022	18261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		3.128,00
16/08/2022	18262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4517 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..	2.760,00	
16/08/2022	18262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4517 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..		2.760,00
16/08/2022	18262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4517 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..	2.760,00	
16/08/2022	18262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4517 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..		2.760,00
16/08/2022	18263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.535,15	
16/08/2022	18263	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.535,15
16/08/2022	18263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.535,15	
16/08/2022	18263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.535,15
16/08/2022	18263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.535,15	
16/08/2022	18263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.535,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 854

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
16/08/2022	18263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.253,44	
16/08/2022	18263	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.253,44
16/08/2022	18263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.253,44	
16/08/2022	18263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.253,44
16/08/2022	18263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.253,44	
16/08/2022	18263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.253,44
16/08/2022	18263	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000053 Reforma e Ampliação Escola Municipal Dr. Vilso Pedro Kleinubing	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	84.505,10	
16/08/2022	18263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		84.505,10
16/08/2022	18263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	84.505,10	
16/08/2022	18263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		84.505,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 855

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	18263	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	84.505,10	
16/08/2022	18263	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		84.505,10
16/08/2022	18263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	84.505,10	
16/08/2022	18263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		84.505,10
16/08/2022	18264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.193,33	
16/08/2022	18264	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.193,33
16/08/2022	18264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.193,33	
16/08/2022	18264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.193,33
16/08/2022	18264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.193,33	
16/08/2022	18264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.193,33
16/08/2022	18264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.814,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 856

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	18264	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.814,47
16/08/2022	18264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.814,47	
16/08/2022	18264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.814,47
16/08/2022	18264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.814,47	
16/08/2022	18264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.814,47
16/08/2022	18264	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000053 Reforma e Ampliação Escola Municipal Dr. Vilso Pedro Kleinubing	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	73.111,15	
16/08/2022	18264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		73.111,15
16/08/2022	18264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	73.111,15	
16/08/2022	18264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		73.111,15
16/08/2022	18264	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO	73.111,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		
16/08/2022	18264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		73.111,15
16/08/2022	18264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	73.111,15	
16/08/2022	18264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		73.111,15
16/08/2022	18265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		8.537,92
16/08/2022	18265	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	8.537,92	
16/08/2022	18265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO	8.537,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 858

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA					
16/08/2022	18265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		8.537,92
16/08/2022	18265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	8.537,92	
16/08/2022	18265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		8.537,92
16/08/2022	18266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		962,51
16/08/2022	18266	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	962,51	
16/08/2022	18266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		962,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 859

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	18266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		962,51
16/08/2022	18266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	962,51	
16/08/2022	18266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		962,51
17/08/2022	18267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4411 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL -PROCESSO SCC 018015/2021, NO VALOR DE R\$ 1631,25, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.631,25
17/08/2022	18267	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4411 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL -PROCESSO SCC 018015/2021, NO VALOR DE R\$ 1631,25, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.631,25	
17/08/2022	18267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4411 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL -PROCESSO SCC 018015/2021, NO VALOR DE R\$ 1631,25, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.631,25	
17/08/2022	18267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4411 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL -PROCESSO SCC 018015/2021, NO VALOR DE R\$ 1631,25, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.631,25
17/08/2022	18267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4411 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR	1.631,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 860

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL -PROCESSO SCC 018015/2021, NO VALOR DE R\$ 1631,25, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
17/08/2022	18267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4411 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL -PROCESSO SCC 018015/2021, NO VALOR DE R\$ 1631,25, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.631,25
17/08/2022	18268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1032 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		700.000,00
17/08/2022	18268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1032 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	700.000,00	
17/08/2022	18268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1032 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		700.000,00
17/08/2022	18268	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1032 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 4581-0 (Prefeitura Municipal FPM BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	700.000,00	
17/08/2022	18269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1033 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
17/08/2022	18269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1033 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	300.000,00	
17/08/2022	18269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1033 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
17/08/2022	18269	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1033 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	300.000,00	
17/08/2022	18270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1034 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		50.000,00
17/08/2022	18270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1034 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	50.000,00	
17/08/2022	18270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1034 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		50.000,00
17/08/2022	18270	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1034 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	50.000,00	
17/08/2022	18271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000125 B.Brasil # 55.113-9 Aquis.Caminhao Transp.Leite.Secr Est Agric	Pagamento de empenho de nº 4411 (SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL) via debito_automatico.		1.631,25
17/08/2022	18271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4411 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL -PROCESSO SCC 018015/2021,	1.631,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 861

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO VALOR DE R\$ 1631,25, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
17/08/2022	18271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4411 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL -PROCESSO SCC 018015/2021, NO VALOR DE R\$ 1631,25, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.631,25	
17/08/2022	18271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4411 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL -PROCESSO SCC 018015/2021, NO VALOR DE R\$ 1631,25, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.631,25
17/08/2022	18271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4411 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL -PROCESSO SCC 018015/2021, NO VALOR DE R\$ 1631,25, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.631,25
17/08/2022	18271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4411 (SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL) via debito_automatico.	1.631,25	
17/08/2022	18271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4411 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33909302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL -PROCESSO SCC 018015/2021, NO VALOR DE R\$ 1631,25, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.631,25	
17/08/2022	18271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4411 (SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL) via debito_automatico.		1.631,25
17/08/2022	18272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4284 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		117.500,00
17/08/2022	18272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4284 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 M3 DE BRITA GRADUADA E 1.000 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	117.500,00	
17/08/2022	18272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4284 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 M3 DE BRITA GRADUADA E 1.000 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	117.500,00	
17/08/2022	18272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4284 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 M3 DE BRITA GRADUADA E 1.000 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		117.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 862

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4284 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	117.500,00	
17/08/2022	18272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4284 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 M3 DE BRITA GRADUADA E 1.000 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		117.500,00
17/08/2022	18272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4284 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 M3 DE BRITA GRADUADA E 1.000 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	117.500,00	
17/08/2022	18272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4284 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		117.500,00
17/08/2022	18273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4286 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		58.750,00
17/08/2022	18273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4286 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	58.750,00	
17/08/2022	18273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4286 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	58.750,00	
17/08/2022	18273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4286 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		58.750,00
17/08/2022	18273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4286 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	58.750,00	
17/08/2022	18273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4286 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		58.750,00
17/08/2022	18273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4286 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	58.750,00	
17/08/2022	18273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4286 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		58.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 863

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4287 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		58.750,00
17/08/2022	18274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4287 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	58.750,00	
17/08/2022	18274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4287 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	58.750,00	
17/08/2022	18274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4287 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		58.750,00
17/08/2022	18274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4287 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		58.750,00
17/08/2022	18274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4287 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	58.750,00	
17/08/2022	18274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4287 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	58.750,00	
17/08/2022	18274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4287 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		58.750,00
17/08/2022	18275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4285 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		21.438,23
17/08/2022	18275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4285 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 182,453 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	21.438,23	
17/08/2022	18275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4285 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 182,453 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	21.438,23	
17/08/2022	18275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4285 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 182,453 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR		21.438,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 864

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		
17/08/2022	18275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4285 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 182,453 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.		21.438,23
17/08/2022	18275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4285 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	21.438,23	
17/08/2022	18275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4285 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 182,453 M3 DE PEDRA PULMÃO, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE.	21.438,23	
17/08/2022	18275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4285 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		21.438,23
17/08/2022	18276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4289 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		2.382,52
17/08/2022	18276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,480 M3 DE BRITA 2 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO, CONSERTOS E MELHORIAS DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE ALTO RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.382,52	
17/08/2022	18276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,480 M3 DE BRITA 2 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO, CONSERTOS E MELHORIAS DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE ALTO RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.382,52	
17/08/2022	18276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,480 M3 DE BRITA 2 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO, CONSERTOS E MELHORIAS DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE ALTO RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.382,52
17/08/2022	18276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,480 M3 DE BRITA 2 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO, CONSERTOS E MELHORIAS DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE ALTO RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.382,52
17/08/2022	18276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4289 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	2.382,52	
17/08/2022	18276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,480 M3 DE BRITA 2 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO, CONSERTOS E MELHORIAS DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE ALTO RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.382,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 865

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4289 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		2.382,52
17/08/2022	18277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4283 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		1.466,70
17/08/2022	18277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4283 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,342 M3 DE PÓ DE PEDRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.466,70	
17/08/2022	18277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4283 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,342 M3 DE PÓ DE PEDRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.466,70	
17/08/2022	18277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4283 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,342 M3 DE PÓ DE PEDRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.466,70
17/08/2022	18277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4283 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	1.466,70	
17/08/2022	18277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4283 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,342 M3 DE PÓ DE PEDRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.466,70
17/08/2022	18277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4283 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,342 M3 DE PÓ DE PEDRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.466,70	
17/08/2022	18277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4283 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		1.466,70
17/08/2022	18278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4288 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		648,17
17/08/2022	18278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4288 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,257 M3 DE BRITA 1 QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias em diversos pontos da área urbana do município de Capinzal..	648,17	
17/08/2022	18278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4288 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,257 M3 DE BRITA 1 QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias em diversos pontos da área urbana do município de Capinzal..		648,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 866

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4288 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,257 M3 DE BRITA 1 QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e MELHORIAS em diversos PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		648,17
17/08/2022	18278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4288 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	648,17	
17/08/2022	18278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4288 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,257 M3 DE BRITA 1 QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e MELHORIAS em diversos PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		648,17
17/08/2022	18278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4288 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,257 M3 DE BRITA 1 QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e MELHORIAS em diversos PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	648,17	
17/08/2022	18278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4288 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		648,17
17/08/2022	18279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4299 (CELSE VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.		11.818,66
17/08/2022	18279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4299 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..	11.818,66	
17/08/2022	18279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4299 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..	11.818,66	
17/08/2022	18279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4299 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..		11.818,66
17/08/2022	18279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4299 (CELSE VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.	11.818,66	
17/08/2022	18279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 4299 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE		11.818,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..		
17/08/2022	18279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4299 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..	11.818,66	
17/08/2022	18279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4299 (CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.		11.818,66
17/08/2022	18280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4300 (CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.		26.055,74
17/08/2022	18280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4300 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..	26.055,74	
17/08/2022	18280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4300 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..	26.055,74	
17/08/2022	18280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4300 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..		26.055,74
17/08/2022	18280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4300 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..		26.055,74
17/08/2022	18280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4300 (CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.	26.055,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 868

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4300 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.066,60 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 180, E TRANSPORTE DE 1.270,20 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÃO BASCULANTE NA ESTRADA GERAL ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 23/07/2022..	26.055,74	
17/08/2022	18280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4300 (CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.		26.055,74
17/08/2022	18281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4368 (CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.		36.076,30
17/08/2022	18281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4368 da despesa nº 227 (17001.22.661.55.1042.33903912000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE 1.976,6 M3 DE TERRA COM CARREGAMENTO E TERRAPLENAGEM COM ESCAVADEIRA PC 220 (697,8 M3) E ESCAVADEIRA 180 (1.278,8 M3), E TRANSPORTE DE 1.966,9 M3 DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E TERRA QUANDO DA ESCAVAÇÃO EM LOTES NA ÁREA INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE 10/07 A 18/07/2022..	36.076,30	
17/08/2022	18281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4368 da despesa nº 227 (17001.22.661.55.1042.33903912000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE 1.976,6 M3 DE TERRA COM CARREGAMENTO E TERRAPLENAGEM COM ESCAVADEIRA PC 220 (697,8 M3) E ESCAVADEIRA 180 (1.278,8 M3), E TRANSPORTE DE 1.966,9 M3 DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E TERRA QUANDO DA ESCAVAÇÃO EM LOTES NA ÁREA INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE 10/07 A 18/07/2022..	36.076,30	
17/08/2022	18281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4368 da despesa nº 227 (17001.22.661.55.1042.33903912000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE 1.976,6 M3 DE TERRA COM CARREGAMENTO E TERRAPLENAGEM COM ESCAVADEIRA PC 220 (697,8 M3) E ESCAVADEIRA 180 (1.278,8 M3), E TRANSPORTE DE 1.966,9 M3 DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E TERRA QUANDO DA ESCAVAÇÃO EM LOTES NA ÁREA INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE 10/07 A 18/07/2022..		36.076,30
17/08/2022	18281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4368 da despesa nº 227 (17001.22.661.55.1042.33903912000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE 1.976,6 M3 DE TERRA COM CARREGAMENTO E TERRAPLENAGEM COM ESCAVADEIRA PC 220 (697,8 M3) E ESCAVADEIRA 180 (1.278,8 M3), E TRANSPORTE DE 1.966,9 M3 DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E TERRA QUANDO DA ESCAVAÇÃO EM LOTES NA ÁREA INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE 10/07 A 18/07/2022..		36.076,30
17/08/2022	18281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4368 (CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.	36.076,30	
17/08/2022	18281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4368 da despesa nº 227 (17001.22.661.55.1042.33903912000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE 1.976,6 M3 DE TERRA COM CARREGAMENTO E TERRAPLENAGEM COM ESCAVADEIRA PC 220 (697,8 M3) E ESCAVADEIRA 180 (1.278,8 M3), E TRANSPORTE DE 1.966,9 M3 DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E TERRA QUANDO DA ESCAVAÇÃO EM LOTES NA ÁREA INDUSTRIAL, NO	36.076,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 869

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PERÍODO DE 10/07 A 18/07/2022..					
17/08/2022	18281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4368 (CELSE VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.		36.076,30
17/08/2022	18282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de empenho de nº 4249 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		1.825,83
17/08/2022	18282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4249 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FUSÍVEL, ABRAÇADEIRA, TRAVA ROSCA, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO, PUXADOR JANELAS, PERFIL BORRACHA JANELÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE	1.825,83	
17/08/2022	18282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4249 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FUSÍVEL, ABRAÇADEIRA, TRAVA ROSCA, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO, PUXADOR JANELAS, PERFIL BORRACHA JANELÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE	1.825,83	
17/08/2022	18282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4249 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FUSÍVEL, ABRAÇADEIRA, TRAVA ROSCA, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO, PUXADOR JANELAS, PERFIL BORRACHA JANELÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE		1.825,83
17/08/2022	18282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4249 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FUSÍVEL, ABRAÇADEIRA, TRAVA ROSCA, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO, PUXADOR JANELAS, PERFIL BORRACHA JANELÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE		1.825,83
17/08/2022	18282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4249 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.	1.825,83	
17/08/2022	18282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4249 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FUSÍVEL, ABRAÇADEIRA, TRAVA ROSCA, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO, PUXADOR JANELAS, PERFIL BORRACHA JANELÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DE 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE	1.825,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 870

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4249 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		1.825,83
17/08/2022	18283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4358 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		944,00
17/08/2022	18283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4358 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/07 A 18/07/2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MCR 9717 E MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	944,00	
17/08/2022	18283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4358 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/07 A 18/07/2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MCR 9717 E MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	944,00	
17/08/2022	18283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4358 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/07 A 18/07/2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MCR 9717 E MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		944,00
17/08/2022	18283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4358 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	944,00	
17/08/2022	18283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4358 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/07 A 18/07/2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MCR 9717 E MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		944,00
17/08/2022	18283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4358 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/07 A 18/07/2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MCR 9717 E MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	944,00	
17/08/2022	18283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4358 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		944,00
17/08/2022	18284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4290 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		94,00
17/08/2022	18284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4290 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, CANALETA, CONECÇÕES CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	94,00	
17/08/2022	18284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4290 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do	94,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, CANALETA, CONEXÕES CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.		
17/08/2022	18284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4290 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, CANALETA, CONEXÕES CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.		94,00
17/08/2022	18284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4290 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, CANALETA, CONEXÕES CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.		94,00
17/08/2022	18284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4290 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	94,00	
17/08/2022	18284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4290 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, CANALETA, CONEXÕES CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.	94,00	
17/08/2022	18284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4290 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		94,00
17/08/2022	18285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4291 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		1.012,50
17/08/2022	18285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, REALIZAÇÃO DE PONTEIRAS EM CABOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOKS NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RETIRADA DE LACRES DAS CANALETAS DO CORREDOR E AJUSTES NOS ENCAIXES, VERI	1.012,50	
17/08/2022	18285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, REALIZAÇÃO DE PONTEIRAS EM CABOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOKS NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RETIRADA DE LACRES DAS CANALETAS DO CORREDOR E AJUSTES NOS ENCAIXES, VERI	1.012,50	
17/08/2022	18285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do		1.012,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 872

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, REALIZAÇÃO DE PONTEIRAS EM CABOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOKS NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RETIRADA DE LACRES DAS CANALETAS DO CORREDOR E AJUSTES NOS ENCAIXES, VERI		
17/08/2022	18285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4291 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	1.012,50	
17/08/2022	18285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, REALIZAÇÃO DE PONTEIRAS EM CABOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOKS NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RETIRADA DE LACRES DAS CANALETAS DO CORREDOR E AJUSTES NOS ENCAIXES, VERI		1.012,50
17/08/2022	18285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, REALIZAÇÃO DE PONTEIRAS EM CABOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOKS NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RETIRADA DE LACRES DAS CANALETAS DO CORREDOR E AJUSTES NOS ENCAIXES, VERI	1.012,50	
17/08/2022	18285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4291 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		1.012,50
17/08/2022	18286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 4362 (MECANICA DAMTIZA LTDA) via debito_automatico.		15,40
17/08/2022	18286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4362 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1 POLO, LÂMPADA 2 POLOS PINO DESENVONTRADO E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	15,40	
17/08/2022	18286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4362 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1 POLO, LÂMPADA 2 POLOS PINO DESENVONTRADO E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	15,40	
17/08/2022	18286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4362 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1 POLO, LÂMPADA 2 POLOS PINO DESENVONTRADO E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		15,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 873

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4362 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1 POLO, LÂMPADA 2 POLOS PINO DESENVONTRADO E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		15,40
17/08/2022	18286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4362 (MECANICA DAMTIZA LTDA) via debito_automatico.	15,40	
17/08/2022	18286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4362 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1 POLO, LÂMPADA 2 POLOS PINO DESENVONTRADO E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	15,40	
17/08/2022	18286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4362 (MECANICA DAMTIZA LTDA) via debito_automatico.		15,40
17/08/2022	18287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 4361 (BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		157,80
17/08/2022	18287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4361 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, GARFO PARA ROLO, PINCEL E ROLO ANTIGOTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA PISTA PARA ESCOLINHA DE TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	157,80	
17/08/2022	18287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4361 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, GARFO PARA ROLO, PINCEL E ROLO ANTIGOTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA PISTA PARA ESCOLINHA DE TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	157,80	
17/08/2022	18287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4361 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, GARFO PARA ROLO, PINCEL E ROLO ANTIGOTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA PISTA PARA ESCOLINHA DE TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		157,80
17/08/2022	18287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4361 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, GARFO PARA ROLO, PINCEL E ROLO ANTIGOTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA PISTA PARA ESCOLINHA DE TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		157,80
17/08/2022	18287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4361 (BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	157,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 874

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4361 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, GARFO PARA ROLO, PINCEL E ROLO ANTIGOTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA PISTA PARA ESCOLINHA DE TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	157,80	
17/08/2022	18287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4361 (BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		157,80
17/08/2022	18288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 4363 (MECANICA DAMTIZA LTDA) via debito_automatico.		26,00
17/08/2022	18288	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4363 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO SINALEIRA TRASEIRA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CELA TRASEIRA DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	26,00	
17/08/2022	18288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4363 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO SINALEIRA TRASEIRA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CELA TRASEIRA DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	26,00	
17/08/2022	18288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4363 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO SINALEIRA TRASEIRA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CELA TRASEIRA DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		26,00
17/08/2022	18288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4363 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO SINALEIRA TRASEIRA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CELA TRASEIRA DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		26,00
17/08/2022	18288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4363 (MECANICA DAMTIZA LTDA) via debito_automatico.	26,00	
17/08/2022	18288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4363 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO SINALEIRA TRASEIRA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CELA TRASEIRA DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	26,00	
17/08/2022	18288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4363 (MECANICA DAMTIZA LTDA) via debito_automatico.		26,00
17/08/2022	18289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4275 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.100,00
17/08/2022	18289	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 4275 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PIVÔ ESQUERDO, KIT DE EMBREAGEM COIFA RODA DIREITA, ARTICULADOR LADO DIREITO, SERVIÇO FREIO TRASEIRO E GEOMETRIA DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		
17/08/2022	18289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4275 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PIVÔ ESQUERDO, KIT DE EMBREAGEM COIFA RODA DIREITA, ARTICULADOR LADO DIREITO, SERVIÇO FREIO TRASEIRO E GEOMETRIA DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	1.100,00	
17/08/2022	18289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4275 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PIVÔ ESQUERDO, KIT DE EMBREAGEM COIFA RODA DIREITA, ARTICULADOR LADO DIREITO, SERVIÇO FREIO TRASEIRO E GEOMETRIA DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		1.100,00
17/08/2022	18289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4275 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PIVÔ ESQUERDO, KIT DE EMBREAGEM COIFA RODA DIREITA, ARTICULADOR LADO DIREITO, SERVIÇO FREIO TRASEIRO E GEOMETRIA DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		1.100,00
17/08/2022	18289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4275 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	1.100,00	
17/08/2022	18289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4275 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PIVÔ ESQUERDO, KIT DE EMBREAGEM COIFA RODA DIREITA, ARTICULADOR LADO DIREITO, SERVIÇO FREIO TRASEIRO E GEOMETRIA DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	1.100,00	
17/08/2022	18289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4275 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.100,00
17/08/2022	18290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4303 (OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		760,00
17/08/2022	18290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4303 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	760,00	
17/08/2022	18290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4303 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	760,00	
17/08/2022	18290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4303 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 876

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4303 (OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.	760,00	
17/08/2022	18290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4303 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		760,00
17/08/2022	18290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4303 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	760,00	
17/08/2022	18290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4303 (OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		760,00
17/08/2022	18291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4274 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.759,00
17/08/2022	18291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4274 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA COIFA, ARTICULADOR DIREÇÃO, CINTA PLÁSTICA, COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, KIT EMBREAGEM, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA LIMPADOR TRASEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, REGULADOR FREIO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	1.759,00	
17/08/2022	18291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4274 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA COIFA, ARTICULADOR DIREÇÃO, CINTA PLÁSTICA, COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, KIT EMBREAGEM, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA LIMPADOR TRASEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, REGULADOR FREIO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	1.759,00	
17/08/2022	18291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4274 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA COIFA, ARTICULADOR DIREÇÃO, CINTA PLÁSTICA, COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, KIT EMBREAGEM, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA LIMPADOR TRASEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, REGULADOR FREIO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		1.759,00
17/08/2022	18291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4274 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA COIFA, ARTICULADOR DIREÇÃO, CINTA PLÁSTICA, COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, KIT EMBREAGEM, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA LIMPADOR TRASEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, REGULADOR FREIO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..		1.759,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 877

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4274 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	1.759,00	
17/08/2022	18291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4274 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA COIFA, ARTICULADOR DIREÇÃO, CINTA PLÁSTICA, COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRA, KIT EMBREAGEM, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA LIMPADOR TRASEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, REGULADOR FREIO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL..	1.759,00	
17/08/2022	18291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4274 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.759,00
17/08/2022	18292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4302 (OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		1.893,30
17/08/2022	18292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4302 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO PP, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, REFLETOR SMART LED, RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	1.893,30	
17/08/2022	18292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4302 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO PP, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, REFLETOR SMART LED, RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	1.893,30	
17/08/2022	18292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4302 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO PP, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, REFLETOR SMART LED, RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		1.893,30
17/08/2022	18292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4302 (OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.	1.893,30	
17/08/2022	18292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4302 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO PP, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, REFLETOR SMART LED, RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		1.893,30
17/08/2022	18292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4302 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO PP, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, REFLETOR SMART LED, RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	1.893,30	
17/08/2022	18292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4302 (OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		1.893,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
17/08/2022	18293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4304 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		854,83
17/08/2022	18293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4304 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, BACIA PARA CAIXA ACOPLADA, BUCHA PARA TIJOLO, CAIXA ACOPLADA, COLA PVC, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, JOELHO SOLDÁVEL, LIG.FLEXÍVEL, LIXA, LUVA, LUVA ESGOTO LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PU CONSTRUÇÃO, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, VEDANEL ANEL PARA	854,83	
17/08/2022	18293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4304 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, BACIA PARA CAIXA ACOPLADA, BUCHA PARA TIJOLO, CAIXA ACOPLADA, COLA PVC, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, JOELHO SOLDÁVEL, LIG.FLEXÍVEL, LIXA, LUVA, LUVA ESGOTO LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PU CONSTRUÇÃO, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, VEDANEL ANEL PARA	854,83	
17/08/2022	18293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4304 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, BACIA PARA CAIXA ACOPLADA, BUCHA PARA TIJOLO, CAIXA ACOPLADA, COLA PVC, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, JOELHO SOLDÁVEL, LIG.FLEXÍVEL, LIXA, LUVA, LUVA ESGOTO LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PU CONSTRUÇÃO, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, VEDANEL ANEL PARA		854,83
17/08/2022	18293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4304 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	854,83	
17/08/2022	18293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4304 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, BACIA PARA CAIXA ACOPLADA, BUCHA PARA TIJOLO, CAIXA ACOPLADA, COLA PVC, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, JOELHO SOLDÁVEL, LIG.FLEXÍVEL, LIXA, LUVA, LUVA ESGOTO LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PU CONSTRUÇÃO, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, VEDANEL ANEL PARA		854,83
17/08/2022	18293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4304 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, BACIA PARA CAIXA ACOPLADA, BUCHA PARA TIJOLO, CAIXA ACOPLADA, COLA PVC, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, JOELHO SOLDÁVEL, LIG.FLEXÍVEL, LIXA, LUVA, LUVA ESGOTO LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PU CONSTRUÇÃO, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, VEDANEL ANEL PARA	854,83	
17/08/2022	18293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4304 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		854,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 879

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2585 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		18,80
17/08/2022	18294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	18,80	
17/08/2022	18294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	18,80	
17/08/2022	18294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		18,80
17/08/2022	18294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2585 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	18,80	
17/08/2022	18294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		18,80
17/08/2022	18294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	18,80	
17/08/2022	18294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2585 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		18,80
17/08/2022	18295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1689 (A. L. NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS) via debito_automatico.		1.885,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 880

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903199000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE MERITO PESSOAS OURO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO SEGURANÇA CONTRA INCENDIO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR, (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO COMUNITARIO (MEDALHA COM PASSADOR, BA	1.885,00	
17/08/2022	18295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903199000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE MERITO PESSOAS OURO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO SEGURANÇA CONTRA INCENDIO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR, (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO COMUNITARIO (MEDALHA COM PASSADOR, BA	1.885,00	
17/08/2022	18295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903199000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE MERITO PESSOAS OURO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO SEGURANÇA CONTRA INCENDIO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR, (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO COMUNITARIO (MEDALHA COM PASSADOR, BA		1.885,00
17/08/2022	18295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1689 (A. L. NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS) via debito_automatico.	1.885,00	
17/08/2022	18295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903199000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE MERITO PESSOAS OURO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO SEGURANÇA CONTRA INCENDIO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR, (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO COMUNITARIO (MEDALHA COM PASSADOR, BA		1.885,00
17/08/2022	18295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903199000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE MERITO PESSOAS OURO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO SEGURANÇA CONTRA INCENDIO (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR, (MEDALHA COM PASSADOR, BARRETA, ROSETA E ESTOJO), MEDALHA DE MERITO COMUNITARIO (MEDALHA COM PASSADOR, BA	1.885,00	
17/08/2022	18295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1689 (A. L. NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS) via debito_automatico.		1.885,00
17/08/2022	18296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 4301 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		60,00
17/08/2022	18296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4301 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONVITES	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
17/08/2022	18296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4301 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CONVITES PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS..	60,00	
17/08/2022	18296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4301 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CONVITES PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		60,00
17/08/2022	18296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4301 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	60,00	
17/08/2022	18296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4301 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CONVITES PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		60,00
17/08/2022	18296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4301 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CONVITES PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS..	60,00	
17/08/2022	18296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4301 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		60,00
17/08/2022	18297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4339 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		2.396,64
17/08/2022	18297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4339 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELÃO, PERA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.396,64	
17/08/2022	18297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4339 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELÃO, PERA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.396,64	
17/08/2022	18297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4339 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELÃO, PERA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.396,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 882

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4339 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	2.396,64	
17/08/2022	18297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4339 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELÃO, PERA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.396,64
17/08/2022	18297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4339 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELÃO, PERA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.396,64	
17/08/2022	18297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4339 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		2.396,64
17/08/2022	18298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4311 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		232,56
17/08/2022	18298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4311 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE COPOS, FACA CHURRASCO, GARFO MESA, PÉ DE CABRA, PUXADOR DE ÁGUA, RODINHO DE PIA, SABONETEIRA DOSADORA, MATERIAIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	232,56	
17/08/2022	18298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4311 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE COPOS, FACA CHURRASCO, GARFO MESA, PÉ DE CABRA, PUXADOR DE ÁGUA, RODINHO DE PIA, SABONETEIRA DOSADORA, MATERIAIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	232,56	
17/08/2022	18298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4311 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE COPOS, FACA CHURRASCO, GARFO MESA, PÉ DE CABRA, PUXADOR DE ÁGUA, RODINHO DE PIA, SABONETEIRA DOSADORA, MATERIAIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		232,56
17/08/2022	18298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4311 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	232,56	
17/08/2022	18298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4311 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE COPOS, FACA CHURRASCO, GARFO MESA, PÉ DE CABRA, PUXADOR DE ÁGUA, RODINHO DE PIA, SABONETEIRA DOSADORA, MATERIAIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		232,56
17/08/2022	18298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 4311 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do	232,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 883

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE COPOS, FACA CHURRASCO, GARFO MESA, PÉ DE CABRA, PUXADOR DE ÁGUA, RODINHO DE PIA, SABONETEIRA DOSADORA, MATERIAIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
17/08/2022	18298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4311 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		232,56
17/08/2022	18299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2784 (RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.389,00
17/08/2022	18299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA PARA SALVAMENTO EM ALTURA E ROUPA DE MERGULHO PADRÃO, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.389,00	
17/08/2022	18299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA PARA SALVAMENTO EM ALTURA E ROUPA DE MERGULHO PADRÃO, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.389,00	
17/08/2022	18299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA PARA SALVAMENTO EM ALTURA E ROUPA DE MERGULHO PADRÃO, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.389,00
17/08/2022	18299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA PARA SALVAMENTO EM ALTURA E ROUPA DE MERGULHO PADRÃO, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.389,00
17/08/2022	18299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2784 (RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.389,00	
17/08/2022	18299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA PARA SALVAMENTO EM ALTURA E ROUPA DE MERGULHO PADRÃO, MATERIAL OPERACIONAL UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15015/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 081A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.389,00	
17/08/2022	18299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2784 (RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.389,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 884

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2022	18300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4125 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		209,00
17/08/2022	18300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 118.445 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	209,00	
17/08/2022	18300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 118.445 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	209,00	
17/08/2022	18300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 118.445 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		209,00
17/08/2022	18300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4125 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	209,00	
17/08/2022	18300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 118.445 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		209,00
17/08/2022	18300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 118.445 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	209,00	
17/08/2022	18300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4125 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		209,00
17/08/2022	18301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4124 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		561,00
17/08/2022	18301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4124 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE MOTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 118.445 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	561,00	
17/08/2022	18301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4124 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE MOTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 118.445 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	561,00	
17/08/2022	18301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4124 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da		561,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 885

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE MOTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 118.445 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
17/08/2022	18301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4124 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	561,00	
17/08/2022	18301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4124 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE MOTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 118.445 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		561,00
17/08/2022	18301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4124 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE MOTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 118.445 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	561,00	
17/08/2022	18301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4124 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		561,00
17/08/2022	18302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4121 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		2.318,40
17/08/2022	18302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4121 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/20211, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.318,40	
17/08/2022	18302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4121 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/20211, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.318,40	
17/08/2022	18302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4121 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/20211, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.318,40
17/08/2022	18302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4121 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/20211, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059392,		2.318,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/08/2022	18302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4121 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	2.318,40	
17/08/2022	18302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4121 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/20211, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.318,40	
17/08/2022	18302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4121 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		2.318,40
17/08/2022	18303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 4281 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE) via debito_automatico.		3.238,20
17/08/2022	18303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4281 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.238,20	
17/08/2022	18303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4281 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.238,20	
17/08/2022	18303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4281 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.238,20
17/08/2022	18303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4281 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE) via debito_automatico.	3.238,20	
17/08/2022	18303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4281 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.238,20
17/08/2022	18303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4281 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.238,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 887

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4281 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE) via debito_automatico.		3.238,20
17/08/2022	18304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 4350 (KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		4.500,00
17/08/2022	18304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4350 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.500,00	
17/08/2022	18304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4350 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.500,00	
17/08/2022	18304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4350 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.500,00
17/08/2022	18304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4350 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.500,00
17/08/2022	18304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4350 (KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	4.500,00	
17/08/2022	18304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4350 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.500,00	
17/08/2022	18304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4350 (KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		4.500,00
17/08/2022	18305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 4280 (JOSEMAR SARTORI-ME) via debito_automatico.		740,00
17/08/2022	18305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS E SOPRADORES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	740,00	
17/08/2022	18305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS E SOPRADORES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	740,00	
17/08/2022	18305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS E SOPRADORES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		740,00
17/08/2022	18305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS E SOPRADORES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 888

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4280 (JOSEMAR SARTORI-ME) via debito_automatico.	740,00	
17/08/2022	18305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSERRAS E SOPRADORES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	740,00	
17/08/2022	18305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4280 (JOSEMAR SARTORI-ME) via debito_automatico.		740,00
17/08/2022	18306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 4359 (MAROCCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PERICIA CONTABIL S/S LTDA) via debito_automatico.		1.000,00
17/08/2022	18306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CÁLCULOS JUDICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PARECER CONTÁBIL PARA CONFERÊNCIA DOS VALORES EXECUTADOS NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 5002666-79.2022.8.24.0016, MOVIDA POR ORIDES LOPES EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.000,00	
17/08/2022	18306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CÁLCULOS JUDICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PARECER CONTÁBIL PARA CONFERÊNCIA DOS VALORES EXECUTADOS NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 5002666-79.2022.8.24.0016, MOVIDA POR ORIDES LOPES EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.000,00	
17/08/2022	18306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CÁLCULOS JUDICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PARECER CONTÁBIL PARA CONFERÊNCIA DOS VALORES EXECUTADOS NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 5002666-79.2022.8.24.0016, MOVIDA POR ORIDES LOPES EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.000,00
17/08/2022	18306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CÁLCULOS JUDICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PARECER CONTÁBIL PARA CONFERÊNCIA DOS VALORES EXECUTADOS NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 5002666-79.2022.8.24.0016, MOVIDA POR ORIDES LOPES EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.000,00
17/08/2022	18306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4359 (MAROCCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PERICIA CONTABIL S/S LTDA) via debito_automatico.	1.000,00	
17/08/2022	18306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CÁLCULOS JUDICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PARECER CONTÁBIL PARA CONFERÊNCIA DOS VALORES EXECUTADOS NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 5002666-79.2022.8.24.0016, MOVIDA POR ORIDES LOPES EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.000,00	
17/08/2022	18306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4359 (MAROCCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PERICIA CONTABIL S/S LTDA) via		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 889

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
17/08/2022	18307	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 4386 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		280,03
17/08/2022	18307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONserto DE MONITOR DE USO DO PROCON MUNICIPAL NA CASA DO CIDADÃO..	280,03	
17/08/2022	18307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONserto DE MONITOR DE USO DO PROCON MUNICIPAL NA CASA DO CIDADÃO..	280,03	
17/08/2022	18307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONserto DE MONITOR DE USO DO PROCON MUNICIPAL NA CASA DO CIDADÃO..		280,03
17/08/2022	18307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4386 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	280,03	
17/08/2022	18307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONserto DE MONITOR DE USO DO PROCON MUNICIPAL NA CASA DO CIDADÃO..		280,03
17/08/2022	18307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONserto DE MONITOR DE USO DO PROCON MUNICIPAL NA CASA DO CIDADÃO..	280,03	
17/08/2022	18307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4386 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		280,03
17/08/2022	18308	1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 4314 (MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME) via debito_automatico.		689,90
17/08/2022	18308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EIXO MOTRIZ DE CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO EM BUCHAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	689,90	
17/08/2022	18308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EIXO MOTRIZ DE CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO EM BUCHAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	689,90	
17/08/2022	18308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EIXO MOTRIZ DE CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO		689,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 890

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO EM BUCHAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
17/08/2022	18308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EIXO MOTRIZ DE CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO EM BUCHAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		689,90
17/08/2022	18308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4314 (MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME) via debito_automatico.	689,90	
17/08/2022	18308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EIXO MOTRIZ DE CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO EM BUCHAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	689,90	
17/08/2022	18308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4314 (MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME) via debito_automatico.		689,90
17/08/2022	18309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 4313 (MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME) via debito_automatico.		750,00
17/08/2022	18309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4313 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	750,00	
17/08/2022	18309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4313 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	750,00	
17/08/2022	18309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4313 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		750,00
17/08/2022	18309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4313 (MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME) via debito_automatico.	750,00	
17/08/2022	18309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4313 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		750,00
17/08/2022	18309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4313 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
17/08/2022	18309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4313 (MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME) via debito_automatico.		750,00
17/08/2022	18310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 4264 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		212,00
17/08/2022	18310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4264 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, AMORTECEDOR TAMPAS TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	212,00	
17/08/2022	18310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4264 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, AMORTECEDOR TAMPAS TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	212,00	
17/08/2022	18310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4264 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, AMORTECEDOR TAMPAS TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		212,00
17/08/2022	18310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4264 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	212,00	
17/08/2022	18310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4264 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, AMORTECEDOR TAMPAS TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		212,00
17/08/2022	18310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4264 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, AMORTECEDOR TAMPAS TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	212,00	
17/08/2022	18310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4264 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		212,00
17/08/2022	18311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 4263 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		44,00
17/08/2022	18311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4263 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	44,00	
17/08/2022	18311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4263 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	44,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 892

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4263 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		44,00
17/08/2022	18311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4263 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		44,00
17/08/2022	18311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4263 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	44,00	
17/08/2022	18311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4263 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	44,00	
17/08/2022	18311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4263 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		44,00
17/08/2022	18312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 4265 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		220,00
17/08/2022	18312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CENTRAR PARACHOQUE DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, SUBSTITUIR MAÇANETA DA PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, TROCAR AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA E MAÇANETA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	220,00	
17/08/2022	18312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CENTRAR PARACHOQUE DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, SUBSTITUIR MAÇANETA DA PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, TROCAR AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA E MAÇANETA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	220,00	
17/08/2022	18312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CENTRAR PARACHOQUE DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, SUBSTITUIR MAÇANETA DA PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, TROCAR AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA E MAÇANETA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		220,00
17/08/2022	18312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CENTRAR PARACHOQUE DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, SUBSTITUIR MAÇANETA DA PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, TROCAR AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA E MAÇANETA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		220,00
17/08/2022	18312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4265 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 893

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18312	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CENTRAR PARACHOQUE DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, SUBSTITUIR MAÇANETA DA PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, TROCAR AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA E MAÇANETA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	220,00	
17/08/2022	18312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4265 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		220,00
17/08/2022	18313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 4266 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		300,00
17/08/2022	18313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4266 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FIBRA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	300,00	
17/08/2022	18313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4266 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FIBRA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	300,00	
17/08/2022	18313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4266 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FIBRA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		300,00
17/08/2022	18313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4266 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	300,00	
17/08/2022	18313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4266 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FIBRA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		300,00
17/08/2022	18313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4266 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FIBRA, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	300,00	
17/08/2022	18313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4266 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		300,00
17/08/2022	18314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 4268 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		360,00
17/08/2022	18314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4268 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ABRIR CAPÔ TRASEIRO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 894

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
17/08/2022	18314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4268 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ABRIR CAPÔ TRASEIRO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	360,00	
17/08/2022	18314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4268 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ABRIR CAPÔ TRASEIRO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		360,00
17/08/2022	18314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4268 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	360,00	
17/08/2022	18314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4268 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ABRIR CAPÔ TRASEIRO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		360,00
17/08/2022	18314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4268 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ABRIR CAPÔ TRASEIRO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	360,00	
17/08/2022	18314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4268 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		360,00
17/08/2022	18315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 4267 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		140,00
17/08/2022	18315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4267 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	140,00	
17/08/2022	18315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4267 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	140,00	
17/08/2022	18315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4267 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 895

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4267 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	140,00	
17/08/2022	18315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4267 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		140,00
17/08/2022	18315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4267 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	140,00	
17/08/2022	18315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4267 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		140,00
17/08/2022	18316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 4234 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		388,93
17/08/2022	18316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4234 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR SUPORTE E TAMPA DO CAMINHÃO RLJ5F33, SOLDAS PROTEÇÃO, SOLDAR SUPORTE PROTEÇÃO MOTOR E TROCA DE PARAFUSOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	388,93	
17/08/2022	18316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4234 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR SUPORTE E TAMPA DO CAMINHÃO RLJ5F33, SOLDAS PROTEÇÃO, SOLDAR SUPORTE PROTEÇÃO MOTOR E TROCA DE PARAFUSOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	388,93	
17/08/2022	18316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4234 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR SUPORTE E TAMPA DO CAMINHÃO RLJ5F33, SOLDAS PROTEÇÃO, SOLDAR SUPORTE PROTEÇÃO MOTOR E TROCA DE PARAFUSOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		388,93
17/08/2022	18316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4234 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	388,93	
17/08/2022	18316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4234 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR SUPORTE E TAMPA DO CAMINHÃO RLJ5F33, SOLDAS PROTEÇÃO, SOLDAR SUPORTE PROTEÇÃO MOTOR E TROCA DE PARAFUSOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		388,93
17/08/2022	18316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4234 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR SUPORTE E TAMPA DO CAMINHÃO	388,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 896

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RLJ5F33, SOLDAS PROTEÇÃO, SOLDAR SUPORTE PROTEÇÃO MOTOR E TROCA DE PARAFUSOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
17/08/2022	18316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4234 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		388,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2022	18317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	Pagamento de empenho de nº 4233 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		480,00
		B.BRASIL - ITR # 6263-4			
17/08/2022	18317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4233 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	480,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/08/2022	18317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4233 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	480,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2022	18317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4233 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		480,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/08/2022	18317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4233 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	480,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2022	18317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4233 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		480,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2022	18317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4233 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	480,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2022	18317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4233 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		480,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2022	18318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	Pagamento de empenho de nº 4235 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		369,96
		B.BRASIL - ITR # 6263-4			
17/08/2022	18318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4235 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR E SOLDAR ALAVANCAS, SOLDAR E REGULAR MANIVELAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS.	369,96	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 897

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
17/08/2022	18318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4235 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR E SOLDAR ALAVANCAS, SOLDAR E REGULAR MANIVELAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	369,96	
17/08/2022	18318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4235 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR E SOLDAR ALAVANCAS, SOLDAR E REGULAR MANIVELAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		369,96
17/08/2022	18318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4235 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	369,96	
17/08/2022	18318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4235 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR E SOLDAR ALAVANCAS, SOLDAR E REGULAR MANIVELAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		369,96
17/08/2022	18318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4235 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR E SOLDAR ALAVANCAS, SOLDAR E REGULAR MANIVELAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	369,96	
17/08/2022	18318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4235 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		369,96
17/08/2022	18319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 4373 (ALEX ANDERSON GOULART) via debito_automatico.		1.636,00
17/08/2022	18319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4373 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE BORRACHA 75CM, REFLETIVO, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.636,00	
17/08/2022	18319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4373 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE BORRACHA 75CM, REFLETIVO, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.636,00	
17/08/2022	18319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4373 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE BORRACHA 75CM, REFLETIVO, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.636,00
17/08/2022	18319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4373 (ALEX ANDERSON GOULART) via debito_automatico.	1.636,00	
17/08/2022	18319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4373 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE BORRACHA 75CM, REFLETIVO, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.636,00
17/08/2022	18319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 4373 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias	1.636,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 898

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE BORRACHA 75CM, REFLETIVO, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
17/08/2022	18319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4373 (ALEX ANDERSON GOULART) via debito_automatico.		1.636,00
17/08/2022	18320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 4318 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		2.688,00
17/08/2022	18320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4318 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINS, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.688,00	
17/08/2022	18320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4318 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINS, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.688,00	
17/08/2022	18320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4318 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINS, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.688,00
17/08/2022	18320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4318 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	2.688,00	
17/08/2022	18320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4318 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINS, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.688,00
17/08/2022	18320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4318 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINS, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.688,00	
17/08/2022	18320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4318 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		2.688,00
17/08/2022	18321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 4272 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		190,00
17/08/2022	18321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4272 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ALIMENTAÇÃO DO CHICOTE DA CABINE DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	190,00	
17/08/2022	18321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4272 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ALIMENTAÇÃO DO CHICOTE DA CABINE DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	190,00	
17/08/2022	18321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4272 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO		190,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 899

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ALIMENTAÇÃO DO CHICOTE DA CABINE DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
17/08/2022	18321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4272 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ALIMENTAÇÃO DO CHICOTE DA CABINE DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		190,00
17/08/2022	18321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4272 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	190,00	
17/08/2022	18321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4272 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ALIMENTAÇÃO DO CHICOTE DA CABINE DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	190,00	
17/08/2022	18321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4272 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		190,00
17/08/2022	18322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 4271 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		27,30
17/08/2022	18322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4271 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	27,30	
17/08/2022	18322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4271 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	27,30	
17/08/2022	18322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4271 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		27,30
17/08/2022	18322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4271 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		27,30
17/08/2022	18322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4271 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	27,30	
17/08/2022	18322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4271 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	27,30	
17/08/2022	18322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4271 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		27,30
17/08/2022	18323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI	Pagamento de empenho de nº 4329 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		1.286,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 900

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18323	EXPORTACAO # 11840 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4329 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR, FLUIDO PARA FREIO, ADITIVO DIESEL, LIMPADOR PARABRISA, CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	1.286,10	
17/08/2022	18323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4329 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR, FLUIDO PARA FREIO, ADITIVO DIESEL, LIMPADOR PARABRISA, CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	1.286,10	
17/08/2022	18323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4329 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR, FLUIDO PARA FREIO, ADITIVO DIESEL, LIMPADOR PARABRISA, CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		1.286,10
17/08/2022	18323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4329 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR, FLUIDO PARA FREIO, ADITIVO DIESEL, LIMPADOR PARABRISA, CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		1.286,10
17/08/2022	18323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4329 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	1.286,10	
17/08/2022	18323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4329 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR, FLUIDO PARA FREIO, ADITIVO DIESEL, LIMPADOR PARABRISA, CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	1.286,10	
17/08/2022	18323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4329 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		1.286,10
17/08/2022	18324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 4344 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.255,50
17/08/2022	18324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4344 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME DE AÇO, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, SACO ESTÉRIL COM TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..	1.255,50	
17/08/2022	18324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4344 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	1.255,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME DE AÇO, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, SACO ESTÉRIL COM TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		
17/08/2022	18324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4344 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME DE AÇO, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, SACO ESTÉRIL COM TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		1.255,50
17/08/2022	18324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4344 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME DE AÇO, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, SACO ESTÉRIL COM TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		1.255,50
17/08/2022	18324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4344 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	1.255,50	
17/08/2022	18324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4344 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME DE AÇO, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, SACO ESTÉRIL COM TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..	1.255,50	
17/08/2022	18324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4344 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.255,50
17/08/2022	18325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 4346 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		2.419,29
17/08/2022	18325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, FÉCULA DE BATATA, GELEIA 100% FRUTA, GELEIA DE MORANGO, MIX PARA MASSA SEM GLÚTEN, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.419,29	
17/08/2022	18325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, FÉCULA DE BATATA, GELEIA 100% FRUTA, GELEIA DE MORANGO, MIX PARA MASSA SEM GLÚTEN, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.419,29	
17/08/2022	18325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, FÉCULA DE BATATA, GELEIA 100% FRUTA, GELEIA DE MORANGO, MIX PARA MASSA SEM GLÚTEN, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.419,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 902

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4346 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	2.419,29	
17/08/2022	18325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, FÉCULA DE BATATA, GELEIA 100% FRUTA, GELEIA DE MORANGO, MIX PARA MASSA SEM GLÚTEN, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.419,29
17/08/2022	18325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, FÉCULA DE BATATA, GELEIA 100% FRUTA, GELEIA DE MORANGO, MIX PARA MASSA SEM GLÚTEN, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.419,29	
17/08/2022	18325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4346 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		2.419,29
17/08/2022	18326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 4297 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via debito_automatico.		159,00
17/08/2022	18326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4297 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA USO DO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE, NA CASA DO CIDADÃO..	159,00	
17/08/2022	18326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4297 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA USO DO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE, NA CASA DO CIDADÃO..	159,00	
17/08/2022	18326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4297 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA USO DO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE, NA CASA DO CIDADÃO..		159,00
17/08/2022	18326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4297 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA USO DO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE, NA CASA DO CIDADÃO..		159,00
17/08/2022	18326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4297 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via debito_automatico.	159,00	
17/08/2022	18326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4297 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA USO DO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE, NA CASA DO CIDADÃO..	159,00	
17/08/2022	18326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4297 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via debito_automatico.		159,00
17/08/2022	18327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI	Pagamento de empenho de nº 4296 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		1.128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 903

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18327	EXPORTACAO # 11840 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.564 DE 05 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
17/08/2022	18327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.564 DE 05 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
17/08/2022	18327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.564 DE 05 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00
17/08/2022	18327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.564 DE 05 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00
17/08/2022	18327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4296 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.	1.128,00	
17/08/2022	18327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.564 DE 05 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
17/08/2022	18327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4296 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		1.128,00
17/08/2022	18328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 4377 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		84,00
17/08/2022	18328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4377 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	84,00	
17/08/2022	18328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4377 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	84,00	
17/08/2022	18328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4377 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		84,00
17/08/2022	18328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4377 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	84,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 904

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4377 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		84,00
17/08/2022	18328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4377 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	84,00	
17/08/2022	18328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4377 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		84,00
17/08/2022	18329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 4330 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		675,55
17/08/2022	18329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4330 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	675,55	
17/08/2022	18329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4330 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	675,55	
17/08/2022	18329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4330 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		675,55
17/08/2022	18329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4330 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		675,55
17/08/2022	18329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4330 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	675,55	
17/08/2022	18329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4330 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	675,55	
17/08/2022	18329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4330 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		675,55
17/08/2022	18330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 4375 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.316,00
17/08/2022	18330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4375 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONserto de FIAÇÃO ROMPIDA E TESTES NA	1.316,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 905

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA, CENTRO MULTIUSO E QUADRAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
17/08/2022	18330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4375 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DE FIAÇÃO ROMPIDA E TESTES NA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA, CENTRO MULTIUSO E QUADRAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.316,00	
17/08/2022	18330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4375 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DE FIAÇÃO ROMPIDA E TESTES NA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA, CENTRO MULTIUSO E QUADRAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.316,00
17/08/2022	18330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4375 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	1.316,00	
17/08/2022	18330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4375 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DE FIAÇÃO ROMPIDA E TESTES NA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA, CENTRO MULTIUSO E QUADRAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.316,00
17/08/2022	18330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4375 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DE FIAÇÃO ROMPIDA E TESTES NA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA, CENTRO MULTIUSO E QUADRAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.316,00	
17/08/2022	18330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4375 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.316,00
17/08/2022	18331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 4312 (DENISE COSTENARO RIQUETTI) via debito_automatico.		750,00
17/08/2022	18331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4312 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA DENISE COSTENARO RIQUETTI, SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, NO HARD ROCK LIVE FLORIANÓPOLIS..	750,00	
17/08/2022	18331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4312 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA DENISE COSTENARO RIQUETTI, SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, NO HARD ROCK LIVE FLORIANÓPOLIS..	750,00	
17/08/2022	18331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4312 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA DENISE COSTENARO RIQUETTI, SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 906

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIOS - COMAC/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, NO HARD ROCK LIVE FLORIANÓPOLIS..		
17/08/2022	18331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4312 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA DENISE COSTENARO RIQUETTI, SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, NO HARD ROCK LIVE FLORIANÓPOLIS..		750,00
17/08/2022	18331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4312 (DENISE COSTENARO RIQUETTI) via debito_automatico.	750,00	
17/08/2022	18331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4312 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA DENISE COSTENARO RIQUETTI, SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, NO HARD ROCK LIVE FLORIANÓPOLIS..	750,00	
17/08/2022	18331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4312 (DENISE COSTENARO RIQUETTI) via debito_automatico.		750,00
17/08/2022	18332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 4374 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		3.024,54
17/08/2022	18332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4374 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, ADAPTADOR PORCELANA, ALÇA PRÉ FORMADA, BUCHA COM ANEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, PARAFUSO, SUPORTE, VEDA CALHA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO GERAL E DA ILUMINAÇÃO NA PISTA DE	3.024,54	
17/08/2022	18332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4374 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, ADAPTADOR PORCELANA, ALÇA PRÉ FORMADA, BUCHA COM ANEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, PARAFUSO, SUPORTE, VEDA CALHA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO GERAL E DA ILUMINAÇÃO NA PISTA DE	3.024,54	
17/08/2022	18332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4374 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, ADAPTADOR PORCELANA, ALÇA PRÉ FORMADA, BUCHA COM ANEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, PARAFUSO, SUPORTE, VEDA CALHA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO GERAL E DA ILUMINAÇÃO NA PISTA DE		3.024,54
17/08/2022	18332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4374 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	3.024,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 907

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18332	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4374 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, ADAPTADOR PORCELANA, ALÇA PRÉ FORMADA, BUCHA COM ANEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, PARAFUSO, SUPORTE, VEDA CALHA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO GERAL E DA ILUMINAÇÃO NA PISTA DE		3.024,54
17/08/2022	18332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4374 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, ADAPTADOR PORCELANA, ALÇA PRÉ FORMADA, BUCHA COM ANEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, PARAFUSO, SUPORTE, VEDA CALHA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO GERAL E DA ILUMINAÇÃO NA PISTA DE	3.024,54	
17/08/2022	18332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4374 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		3.024,54
17/08/2022	18333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 4335 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		1.944,44
17/08/2022	18333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA- REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2022..	1.944,44	
17/08/2022	18333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA- REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2022..	1.944,44	
17/08/2022	18333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA- REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2022..		1.944,44
17/08/2022	18333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA- REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2022..		1.944,44
17/08/2022	18333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4335 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.	1.944,44	
17/08/2022	18333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA- REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO	1.944,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 908

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2022..					
17/08/2022	18333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4335 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		1.944,44
17/08/2022	18334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 4376 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		242,90
17/08/2022	18334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E ASSENTO SANITÁRIO PARA TROCA EM BANEHRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	242,90	
17/08/2022	18334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E ASSENTO SANITÁRIO PARA TROCA EM BANEHRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	242,90	
17/08/2022	18334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E ASSENTO SANITÁRIO PARA TROCA EM BANEHRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		242,90
17/08/2022	18334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E ASSENTO SANITÁRIO PARA TROCA EM BANEHRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		242,90
17/08/2022	18334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4376 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	242,90	
17/08/2022	18334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO NO PONTO DE ÔNIBUS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E ASSENTO SANITÁRIO PARA TROCA EM BANEHRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	242,90	
17/08/2022	18334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4376 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		242,90
17/08/2022	18335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 4357 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		236,00
17/08/2022	18335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 18/07/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV	236,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 909

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
17/08/2022	18335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 18/07/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	236,00	
17/08/2022	18335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 18/07/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		236,00
17/08/2022	18335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4357 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	236,00	
17/08/2022	18335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 18/07/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		236,00
17/08/2022	18335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 18/07/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	236,00	
17/08/2022	18335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4357 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		236,00
17/08/2022	18336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 4334 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.290,00
17/08/2022	18336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4334 da despesa nº 173 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS COMPACT PLUS 1500VA E BIVOLT S110V, PARA USO NO COMPUTADOR DO CARTÃO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.290,00	
17/08/2022	18336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4334 da despesa nº 173 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS COMPACT PLUS 1500VA E BIVOLT S110V, PARA USO NO COMPUTADOR DO CARTÃO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.290,00	
17/08/2022	18336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4334 da despesa nº 173 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS COMPACT PLUS 1500VA E BIVOLT S110V, PARA USO NO COMPUTADOR DO CARTÃO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.290,00
17/08/2022	18336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4334 da despesa nº 173 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS COMPACT PLUS 1500VA E BIVOLT S110V, PARA USO NO COMPUTADOR DO CARTÃO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 910

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4334 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	1.290,00	
17/08/2022	18336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4334 da despesa nº 173 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS COMPACT PLUS 1500VA E BIVOLT S110V, PARA USO NO COMPUTADOR DO CARTÃO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.290,00	
17/08/2022	18336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4334 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.290,00
17/08/2022	18337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 4379 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		706,90
17/08/2022	18337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4379 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR LÂMPADAS DE SÓDIO POR LED, PUXAR PONTO DE DUAS TOMADAS, INSTALAR TRÊS LÂMPADAS NO PÁTIO/BARRACÃO DAS MÁQUINAS, TROCAR DISJUNTOR PRÓXIMO AO DEPÓSITO DE PNEUS, E TROCA DE LÂMPADAS DENTRO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCA DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO DO ESCRITÓRIO	706,90	
17/08/2022	18337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4379 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR LÂMPADAS DE SÓDIO POR LED, PUXAR PONTO DE DUAS TOMADAS, INSTALAR TRÊS LÂMPADAS NO PÁTIO/BARRACÃO DAS MÁQUINAS, TROCAR DISJUNTOR PRÓXIMO AO DEPÓSITO DE PNEUS, E TROCA DE LÂMPADAS DENTRO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCA DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO DO ESCRITÓRIO	706,90	
17/08/2022	18337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4379 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR LÂMPADAS DE SÓDIO POR LED, PUXAR PONTO DE DUAS TOMADAS, INSTALAR TRÊS LÂMPADAS NO PÁTIO/BARRACÃO DAS MÁQUINAS, TROCAR DISJUNTOR PRÓXIMO AO DEPÓSITO DE PNEUS, E TROCA DE LÂMPADAS DENTRO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCA DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO DO ESCRITÓRIO		706,90
17/08/2022	18337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4379 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	706,90	
17/08/2022	18337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4379 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR LÂMPADAS DE SÓDIO POR LED, PUXAR PONTO DE DUAS TOMADAS, INSTALAR TRÊS LÂMPADAS NO PÁTIO/BARRACÃO DAS MÁQUINAS, TROCAR DISJUNTOR PRÓXIMO AO DEPÓSITO DE PNEUS, E TROCA DE LÂMPADAS DENTRO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCA DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO DO ESCRITÓRIO		706,90
17/08/2022	18337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4379 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR LÂMPADAS DE SÓDIO POR LED, PUXAR PONTO DE DUAS TOMADAS,	706,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 911

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAR TRÊS LÂMPADAS NO PÁTIO/BARRACÃO DAS MÁQUINAS, TROCAR DISJUNTOR PRÓXIMO AO DEPÓSITO DE PNEUS, E TROCA DE LÂMPADAS DENTRO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCA DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO DO ESCRITÓRIO		
17/08/2022	18337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4379 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		706,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2022	18338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de empenho de nº 4269 (KELMA RESTAURANTE LTDA - ME) via debito_automatico.		181,29
		B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			
17/08/2022	18338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4269 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DE DOIS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DA PROFESSORA KÁTIA PAIXÃO QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2022, REALIZANDO CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SOBRE INCLUSÃO ESCOLAR AOS PROFESSORES DE AEE DOA NOS INICIAIS E FINAIS E APOI	181,29	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/08/2022	18338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4269 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DE DOIS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DA PROFESSORA KÁTIA PAIXÃO QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2022, REALIZANDO CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SOBRE INCLUSÃO ESCOLAR AOS PROFESSORES DE AEE DOA NOS INICIAIS E FINAIS E APOI	181,29	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2022	18338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4269 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DE DOIS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DA PROFESSORA KÁTIA PAIXÃO QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2022, REALIZANDO CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SOBRE INCLUSÃO ESCOLAR AOS PROFESSORES DE AEE DOA NOS INICIAIS E FINAIS E APOI		181,29
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/08/2022	18338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4269 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DE DOIS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DA PROFESSORA KÁTIA PAIXÃO QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2022, REALIZANDO CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SOBRE INCLUSÃO ESCOLAR AOS PROFESSORES DE AEE DOA NOS INICIAIS E FINAIS E APOI		181,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2022	18338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4269 (KELMA RESTAURANTE LTDA - ME) via debito_automatico.	181,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2022	18338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4269 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DE DOIS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DA PROFESSORA KÁTIA PAIXÃO QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2022, REALIZANDO CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SOBRE	181,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCLUSÃO ESCOLAR AOS PROFESSORES DE AEE DOA NOS INICIAIS E FINAIS E APOI		
17/08/2022	18338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4269 (KELMA RESTAURANTE LTDA - ME) via debito_automatico.		181,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2022	18339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de empenho de nº 4378 (HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.232,96
		B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			
17/08/2022	18339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4378 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRÉ FORMADA, ARMAÇÃO, ARRUELA, CABO PP, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADA LED, PARAFUSO, ROLDANA DE PORCELANA, SUPORTE PENDENTE, TOMADA DUPLA, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO PÁTIO DA GARAGEM DA SECRETARI	1.232,96	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/08/2022	18339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4378 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRÉ FORMADA, ARMAÇÃO, ARRUELA, CABO PP, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADA LED, PARAFUSO, ROLDANA DE PORCELANA, SUPORTE PENDENTE, TOMADA DUPLA, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO PÁTIO DA GARAGEM DA SECRETARI	1.232,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2022	18339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4378 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRÉ FORMADA, ARMAÇÃO, ARRUELA, CABO PP, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADA LED, PARAFUSO, ROLDANA DE PORCELANA, SUPORTE PENDENTE, TOMADA DUPLA, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO PÁTIO DA GARAGEM DA SECRETARI		1.232,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/08/2022	18339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4378 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRÉ FORMADA, ARMAÇÃO, ARRUELA, CABO PP, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADA LED, PARAFUSO, ROLDANA DE PORCELANA, SUPORTE PENDENTE, TOMADA DUPLA, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO PÁTIO DA GARAGEM DA SECRETARI		1.232,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2022	18339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4378 (HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	1.232,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2022	18339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4378 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903026010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRÉ FORMADA, ARMAÇÃO, ARRUELA, CABO PP, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, ISOLADOR OLHAL, LÂMPADA LED, PARAFUSO, ROLDANA DE PORCELANA, SUPORTE PENDENTE, TOMADA DUPLA, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO PÁTIO DA GARAGEM DA SECRETARI	1.232,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 913

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4378 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.232,96
17/08/2022	18340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 4298 (LINDENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		1.447,50
17/08/2022	18340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4298 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, E AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09,	1.447,50	
17/08/2022	18340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4298 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, E AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09,	1.447,50	
17/08/2022	18340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4298 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, E AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09,		1.447,50
17/08/2022	18340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4298 (LINDENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.	1.447,50	
17/08/2022	18340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4298 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, E AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09,		1.447,50
17/08/2022	18340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4298 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, E AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SINED), E III ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES E PROMOTORAS DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09,	1.447,50	
17/08/2022	18340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4298 (LINDENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		1.447,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 914

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.666,64	
17/08/2022	18341	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.660,13
17/08/2022	18341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.660,13	
17/08/2022	18341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.660,13
17/08/2022	18341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.660,13	
17/08/2022	18341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.660,13
17/08/2022	18341	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		6,51
17/08/2022	18341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	6,51	
17/08/2022	18341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		6,51
17/08/2022	18341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	6,51	
17/08/2022	18341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		6,51
17/08/2022	18342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3878 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		567,12
17/08/2022	18342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3878 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	567,12	
17/08/2022	18342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3878 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	567,12	
17/08/2022	18342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3878 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		567,12
17/08/2022	18342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3878 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		567,12
17/08/2022	18342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3878 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	567,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 915

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3878 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	567,12	
17/08/2022	18342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3878 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		567,12
17/08/2022	18343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4276 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		135,85
17/08/2022	18343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4276 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	135,85	
17/08/2022	18343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4276 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	135,85	
17/08/2022	18343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4276 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		135,85
17/08/2022	18343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4276 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	135,85	
17/08/2022	18343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4276 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		135,85
17/08/2022	18343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4276 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	135,85	
17/08/2022	18343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4276 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		135,85
17/08/2022	18344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3877 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		86,00
17/08/2022	18344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	86,00	
17/08/2022	18344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 916

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		86,00
17/08/2022	18344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		86,00
17/08/2022	18344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3877 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	86,00	
17/08/2022	18344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	86,00	
17/08/2022	18344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3877 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		86,00
17/08/2022	18345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4278 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		53,88
17/08/2022	18345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4278 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	53,88	
17/08/2022	18345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4278 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	53,88	
17/08/2022	18345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4278 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		53,88
17/08/2022	18345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4278 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		53,88
17/08/2022	18345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4278 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	53,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 917

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2022	18345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4278 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-B ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	53,88	
17/08/2022	18345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4278 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		53,88
17/08/2022	18346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4277 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		2.526,13
17/08/2022	18346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4277 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, NATA E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.526,13	
17/08/2022	18346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4277 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, NATA E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.526,13	
17/08/2022	18346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4277 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, NATA E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.526,13
17/08/2022	18346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4277 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, NATA E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.526,13
17/08/2022	18346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4277 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	2.526,13	
17/08/2022	18346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4277 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, NATA E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.526,13	
17/08/2022	18346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4277 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		2.526,13
17/08/2022	18347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Pagamento de empenho de nº 4292 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		121,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 918

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18347	NACIONAL # 29326-1 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4292 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES EM IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMENDO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET E REALIZADO RECONEXÃO, TESTES E AJUSTE DE PONTEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, INICIALIZAÇÃO DE ROTEADOR E EQUIPAMENTO DA FIBRA ÓPTICA PARA SOLUCIONAR FALTA DE INTERNET NO LOCAL, NA CRECHE M	121,50	
17/08/2022	18347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4292 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES EM IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMENDO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET E REALIZADO RECONEXÃO, TESTES E AJUSTE DE PONTEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, INICIALIZAÇÃO DE ROTEADOR E EQUIPAMENTO DA FIBRA ÓPTICA PARA SOLUCIONAR FALTA DE INTERNET NO LOCAL, NA CRECHE M	121,50	
17/08/2022	18347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4292 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES EM IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMENDO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET E REALIZADO RECONEXÃO, TESTES E AJUSTE DE PONTEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, INICIALIZAÇÃO DE ROTEADOR E EQUIPAMENTO DA FIBRA ÓPTICA PARA SOLUCIONAR FALTA DE INTERNET NO LOCAL, NA CRECHE M		121,50
17/08/2022	18347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4292 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	121,50	
17/08/2022	18347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4292 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES EM IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMENDO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET E REALIZADO RECONEXÃO, TESTES E AJUSTE DE PONTEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, INICIALIZAÇÃO DE ROTEADOR E EQUIPAMENTO DA FIBRA ÓPTICA PARA SOLUCIONAR FALTA DE INTERNET NO LOCAL, NA CRECHE M		121,50
17/08/2022	18347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4292 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES EM IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMENDO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET E REALIZADO RECONEXÃO, TESTES E AJUSTE DE PONTEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, INICIALIZAÇÃO DE ROTEADOR E EQUIPAMENTO DA FIBRA ÓPTICA PARA SOLUCIONAR FALTA DE INTERNET NO LOCAL, NA CRECHE M	121,50	
17/08/2022	18347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4292 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		121,50
17/08/2022	18348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4279 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.521,00
17/08/2022	18348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 4279 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.521,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 919

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		
17/08/2022	18348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4279 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	1.521,00	
17/08/2022	18348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4279 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		1.521,00
17/08/2022	18348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4279 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	1.521,00	
17/08/2022	18348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4279 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		1.521,00
17/08/2022	18348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4279 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	1.521,00	
17/08/2022	18348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4279 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.521,00
17/08/2022	18349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4345 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		3.467,82
17/08/2022	18349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4345 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	3.467,82	
17/08/2022	18349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4345 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	3.467,82	
17/08/2022	18349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4345 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		3.467,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 920

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4345 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	3.467,82	
17/08/2022	18349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4345 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		3.467,82
17/08/2022	18349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4345 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	3.467,82	
17/08/2022	18349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4345 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		3.467,82
17/08/2022	18350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4382 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.		1.000,00
17/08/2022	18350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4382 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. DE AGOSOT DE VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NILVO DORINI, PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, PROMOVIDO PELA FECAM NA CIDADE DE SÃO JOSE/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ES	1.000,00	
17/08/2022	18350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4382 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. DE AGOSOT DE VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NILVO DORINI, PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, PROMOVIDO PELA FECAM NA CIDADE DE SÃO JOSE/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ES	1.000,00	
17/08/2022	18350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4382 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. DE AGOSOT DE VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NILVO DORINI, PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, PROMOVIDO PELA FECAM NA CIDADE DE SÃO JOSE/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ES		1.000,00
17/08/2022	18350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4382 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.	1.000,00	
17/08/2022	18350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4382 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. DE AGOSOT DE VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NILVO DORINI, PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 921

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, PROMOVIDO PELA FECAM NA CIDADE DE SÃO JOSE/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ES		
17/08/2022	18350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4382 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. DE AGOSOT DE VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NILVO DORINI, PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS - COMAC/SC, PROMOVIDO PELA FECAM NA CIDADE DE SÃO JOSE/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022, E REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ES	1.000,00	
17/08/2022	18350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4382 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.		1.000,00
17/08/2022	18351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4262 (IRMAOS TONINI LTDA) via debito_automatico.		16.549,00
17/08/2022	18351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4262 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO GUINDASTE (MUCK), COM CESTO DE IÇAMENTO, PARA AUXÍLIO NA DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DE UMA CASA DE ALVENARIA, LOCALIZADA NA RUA ARMINDO HANEL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME RELATÓRIOS DE CONSTATAÇÃO EMITIDOS PELA DEFESA CIVIL..	16.549,00	
17/08/2022	18351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4262 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO GUINDASTE (MUCK), COM CESTO DE IÇAMENTO, PARA AUXÍLIO NA DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DE UMA CASA DE ALVENARIA, LOCALIZADA NA RUA ARMINDO HANEL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME RELATÓRIOS DE CONSTATAÇÃO EMITIDOS PELA DEFESA CIVIL..	16.549,00	
17/08/2022	18351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4262 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO GUINDASTE (MUCK), COM CESTO DE IÇAMENTO, PARA AUXÍLIO NA DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DE UMA CASA DE ALVENARIA, LOCALIZADA NA RUA ARMINDO HANEL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME RELATÓRIOS DE CONSTATAÇÃO EMITIDOS PELA DEFESA CIVIL..		16.549,00
17/08/2022	18351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4262 (IRMAOS TONINI LTDA) via debito_automatico.	16.549,00	
17/08/2022	18351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4262 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO GUINDASTE (MUCK), COM CESTO DE IÇAMENTO, PARA AUXÍLIO NA DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DE UMA CASA DE ALVENARIA, LOCALIZADA NA RUA ARMINDO HANEL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME RELATÓRIOS DE CONSTATAÇÃO EMITIDOS PELA DEFESA CIVIL..		16.549,00
17/08/2022	18351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4262 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO GUINDASTE (MUCK), COM CESTO DE IÇAMENTO, PARA AUXÍLIO NA DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DE UMA CASA DE ALVENARIA, LOCALIZADA NA	16.549,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RUA ARMINDO HANEL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME RELATÓRIOS DE CONSTATAÇÃO EMITIDOS PELA DEFESA CIVIL..		
17/08/2022	18351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4262 (IRMAOS TONINI LTDA) via debito_automatico.		16.549,00
17/08/2022	18352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4237 (PAULO RODRIGO RIBEIRO) via debito_automatico.		150,00
17/08/2022	18352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4237 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA PAULO RODRIGO RIBEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE	150,00	
17/08/2022	18352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4237 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA PAULO RODRIGO RIBEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE	150,00	
17/08/2022	18352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4237 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA PAULO RODRIGO RIBEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE		150,00
17/08/2022	18352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4237 (PAULO RODRIGO RIBEIRO) via debito_automatico.	150,00	
17/08/2022	18352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4237 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA PAULO RODRIGO RIBEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE		150,00
17/08/2022	18352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4237 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA PAULO RODRIGO RIBEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 02/08/2022, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SIE-SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAE MOBILIDADE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL THIAGO VIEIRA, ÀS 15H, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 923

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4237 (PAULO RODRIGO RIBEIRO) via debito_automatico.		150,00
17/08/2022	18353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4293 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.137,12
17/08/2022	18353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4293 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇOQUINHA, PÃO DE MEL, FÓSFORO, PAPEL TOALHA, BATERIA, CRAVO DA ÍNDIA, SACO FREEZER ROLO, EMBALAGEM FREEZER, PAPEL ALUMÍNIO, BOMBOM, CANJICA, COCO RALADO, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GELATINA, AÇÚCAR DE BAUNILHA, TOMATE, CEBOLA, CHANTILY, PRATOS, PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO	1.137,12	
17/08/2022	18353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4293 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇOQUINHA, PÃO DE MEL, FÓSFORO, PAPEL TOALHA, BATERIA, CRAVO DA ÍNDIA, SACO FREEZER ROLO, EMBALAGEM FREEZER, PAPEL ALUMÍNIO, BOMBOM, CANJICA, COCO RALADO, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GELATINA, AÇÚCAR DE BAUNILHA, TOMATE, CEBOLA, CHANTILY, PRATOS, PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO	1.137,12	
17/08/2022	18353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4293 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇOQUINHA, PÃO DE MEL, FÓSFORO, PAPEL TOALHA, BATERIA, CRAVO DA ÍNDIA, SACO FREEZER ROLO, EMBALAGEM FREEZER, PAPEL ALUMÍNIO, BOMBOM, CANJICA, COCO RALADO, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GELATINA, AÇÚCAR DE BAUNILHA, TOMATE, CEBOLA, CHANTILY, PRATOS, PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO		1.137,12
17/08/2022	18353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4293 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇOQUINHA, PÃO DE MEL, FÓSFORO, PAPEL TOALHA, BATERIA, CRAVO DA ÍNDIA, SACO FREEZER ROLO, EMBALAGEM FREEZER, PAPEL ALUMÍNIO, BOMBOM, CANJICA, COCO RALADO, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GELATINA, AÇÚCAR DE BAUNILHA, TOMATE, CEBOLA, CHANTILY, PRATOS, PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO		1.137,12
17/08/2022	18353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4293 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.137,12	
17/08/2022	18353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4293 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇOQUINHA, PÃO DE MEL, FÓSFORO, PAPEL TOALHA, BATERIA, CRAVO DA ÍNDIA, SACO FREEZER ROLO, EMBALAGEM FREEZER, PAPEL ALUMÍNIO, BOMBOM, CANJICA, COCO RALADO, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GELATINA, AÇÚCAR DE BAUNILHA, TOMATE, CEBOLA, CHANTILY, PRATOS, PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO	1.137,12	
17/08/2022	18353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4293 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.137,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 924

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4270 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		125,00
17/08/2022	18354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4270 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TI..	125,00	
17/08/2022	18354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4270 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TI..	125,00	
17/08/2022	18354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4270 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TI..		125,00
17/08/2022	18354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4270 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TI..		125,00
17/08/2022	18354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4270 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	125,00	
17/08/2022	18354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4270 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO SALÃO SÃO FRANCISCO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TI..	125,00	
17/08/2022	18354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4270 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		125,00
17/08/2022	18355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4348 (PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		180,00
17/08/2022	18355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4348 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 6 AMPERES PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	180,00	
17/08/2022	18355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4348 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 6 AMPERES PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	180,00	
17/08/2022	18355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4348 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 6 AMPERES PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		180,00
17/08/2022	18355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 4348 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 925

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	BATERIA 6 AMPERES PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		
17/08/2022	18355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4348 (PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	180,00	
17/08/2022	18355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4348 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 6 AMPERES PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	180,00	
17/08/2022	18355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4348 (PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		180,00
17/08/2022	18356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4354 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		120,11
17/08/2022	18356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4354 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE MINI TOLDO DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DO TECLADO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRÉCHE MUNICIÁL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	120,11	
17/08/2022	18356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4354 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE MINI TOLDO DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DO TECLADO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRÉCHE MUNICIÁL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	120,11	
17/08/2022	18356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4354 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE MINI TOLDO DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DO TECLADO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRÉCHE MUNICIÁL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		120,11
17/08/2022	18356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4354 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE MINI TOLDO DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DO TECLADO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRÉCHE MUNICIÁL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		120,11
17/08/2022	18356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4354 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	120,11	
17/08/2022	18356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4354 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE MINI TOLDO DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DO TECLADO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRÉCHE MUNICIÁL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	120,11	
17/08/2022	18356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4354 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		120,11
17/08/2022	18357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4353 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.695,40
17/08/2022	18357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4353 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍCOLA PARA	1.695,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 926

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO NAS PORTAS LATERAIS DAS SALAS DOS BERCÁRIOS I E II, E TOLDO DE PROTEÇÃO PARA A ENTRADA SECUNDÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		
17/08/2022	18357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4353 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍCOLA PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS LATERAIS DAS SALAS DOS BERCÁRIOS I E II, E TOLDO DE PROTEÇÃO PARA A ENTRADA SECUNDÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.695,40	
17/08/2022	18357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4353 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍCOLA PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS LATERAIS DAS SALAS DOS BERCÁRIOS I E II, E TOLDO DE PROTEÇÃO PARA A ENTRADA SECUNDÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.695,40
17/08/2022	18357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4353 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	1.695,40	
17/08/2022	18357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4353 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍCOLA PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS LATERAIS DAS SALAS DOS BERCÁRIOS I E II, E TOLDO DE PROTEÇÃO PARA A ENTRADA SECUNDÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.695,40
17/08/2022	18357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4353 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍCOLA PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS LATERAIS DAS SALAS DOS BERCÁRIOS I E II, E TOLDO DE PROTEÇÃO PARA A ENTRADA SECUNDÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.695,40	
17/08/2022	18357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4353 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.695,40
17/08/2022	18358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4356 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		23.190,96
17/08/2022	18358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4356 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA METÁLICA COM INSTALAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO DE TELHADO ANTIGO EM POLICARBONATO DANIFICADO E PARA A SACADA DO ANDAR SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..	23.190,96	
17/08/2022	18358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4356 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA METÁLICA COM INSTALAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO DE TELHADO ANTIGO EM POLICARBONATO DANIFICADO E PARA A SACADA DO ANDAR SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..	23.190,96	
17/08/2022	18358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4356 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA METÁLICA COM INSTALAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO DE TELHADO ANTIGO EM		23.190,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 927

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLICARBONATO DANIFICADO E PARA A SACADA DO ANDAR SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..		
17/08/2022	18358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4356 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	23.190,96	
17/08/2022	18358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4356 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA METÁLICA COM INSTALAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO DE TELHADO ANTIGO EM POLICARBONATO DANIFICADO E PARA A SACADA DO ANDAR SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..		23.190,96
17/08/2022	18358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4356 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA METÁLICA COM INSTALAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO DE TELHADO ANTIGO EM POLICARBONATO DANIFICADO E PARA A SACADA DO ANDAR SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..	23.190,96	
17/08/2022	18358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4356 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		23.190,96
17/08/2022	18359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4355 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.272,00
17/08/2022	18359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4355 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE COBERTURA DE POLICARBONATO DAS RAMPAS DE ACESSO AO PISO SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE QUE ESTAVA DANIFICADA, PARA SER SUBSTITUIDA POR TELHAS METÁLICAS..	1.272,00	
17/08/2022	18359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4355 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE COBERTURA DE POLICARBONATO DAS RAMPAS DE ACESSO AO PISO SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE QUE ESTAVA DANIFICADA, PARA SER SUBSTITUIDA POR TELHAS METÁLICAS..	1.272,00	
17/08/2022	18359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4355 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE COBERTURA DE POLICARBONATO DAS RAMPAS DE ACESSO AO PISO SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE QUE ESTAVA DANIFICADA, PARA SER SUBSTITUIDA POR TELHAS METÁLICAS..		1.272,00
17/08/2022	18359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4355 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	1.272,00	
17/08/2022	18359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4355 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE COBERTURA DE POLICARBONATO DAS RAMPAS DE ACESSO AO PISO SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE QUE ESTAVA DANIFICADA, PARA SER SUBSTITUIDA POR TELHAS METÁLICAS..		1.272,00
17/08/2022	18359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 4355 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e	1.272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 928

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE COBERTURA DE POLICARBONATO DAS RAMPAS DE ACESSO AO PISO SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE QUE ESTAVA DANIFICADA, PARA SER SUBSTITUIDA POR TELHAS METÁLICAS..		
17/08/2022	18359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4355 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.272,00
17/08/2022	18360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4331 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		90,00
17/08/2022	18360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4331 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO CONVÊNIO PARA COLOCAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIO NO CAMINHÃO RLJ5F33 E MINICARREGADEIRA JCB 190 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	90,00	
17/08/2022	18360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4331 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO CONVÊNIO PARA COLOCAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIO NO CAMINHÃO RLJ5F33 E MINICARREGADEIRA JCB 190 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	90,00	
17/08/2022	18360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4331 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO CONVÊNIO PARA COLOCAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIO NO CAMINHÃO RLJ5F33 E MINICARREGADEIRA JCB 190 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		90,00
17/08/2022	18360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4331 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	90,00	
17/08/2022	18360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4331 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO CONVÊNIO PARA COLOCAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIO NO CAMINHÃO RLJ5F33 E MINICARREGADEIRA JCB 190 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		90,00
17/08/2022	18360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4331 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO CONVÊNIO PARA COLOCAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIO NO CAMINHÃO RLJ5F33 E MINICARREGADEIRA JCB 190 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	90,00	
17/08/2022	18360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4331 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		90,00
17/08/2022	18361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4332 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		570,00
17/08/2022	18361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4332 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO E ADESIVOS PARA PLOTAGEM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE..	570,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4332 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO E ADESIVOS PARA PLOTAGEM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE..	570,00	
17/08/2022	18361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4332 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO E ADESIVOS PARA PLOTAGEM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE..		570,00
17/08/2022	18361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4332 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO E ADESIVOS PARA PLOTAGEM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE..		570,00
17/08/2022	18361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4332 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	570,00	
17/08/2022	18361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4332 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO E ADESIVOS PARA PLOTAGEM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE..	570,00	
17/08/2022	18361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4332 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		570,00
17/08/2022	18362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4387 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		34,00
17/08/2022	18362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4387 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS..	34,00	
17/08/2022	18362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4387 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS..	34,00	
17/08/2022	18362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4387 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS..		34,00
17/08/2022	18362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4387 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS..		34,00
17/08/2022	18362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4387 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	34,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 930

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18362	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4387 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903099010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MUNICIPAIS..	34,00	
17/08/2022	18362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4387 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		34,00
17/08/2022	18363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4315 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		228,50
17/08/2022	18363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4315 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE REPARO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	228,50	
17/08/2022	18363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4315 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE REPARO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	228,50	
17/08/2022	18363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4315 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE REPARO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		228,50
17/08/2022	18363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4315 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.	228,50	
17/08/2022	18363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4315 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE REPARO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		228,50
17/08/2022	18363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4315 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE REPARO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	228,50	
17/08/2022	18363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4315 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		228,50
17/08/2022	18364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4336 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		125,00
17/08/2022	18364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4336 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA BUSCAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE IRÁ TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..	125,00	
17/08/2022	18364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4336 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA BUSCAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE IRÁ TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..		
17/08/2022	18364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4336 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA BUSCAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE IRÁ TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..		125,00
17/08/2022	18364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4336 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA BUSCAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE IRÁ TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..		125,00
17/08/2022	18364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4336 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.	125,00	
17/08/2022	18364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4336 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA BUSCAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE IRÁ TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..	125,00	
17/08/2022	18364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4336 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		125,00
17/08/2022	18365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4316 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		160,00
17/08/2022	18365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4316 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	160,00	
17/08/2022	18365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4316 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	160,00	
17/08/2022	18365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4316 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		160,00
17/08/2022	18365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4316 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 932

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4316 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.	160,00	
17/08/2022	18365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4316 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	160,00	
17/08/2022	18365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4316 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		160,00
17/08/2022	18366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4317 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		1.560,00
17/08/2022	18366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4317 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DO CILINDRO DO BASCULAMENTO DA CAÇAMBA, EFETUAR TROCA DOS DOIS CILINDROS POR OUTROS USADOS, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DANIFICADOS DOS DOIS CILINDROS DA INCLINAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, VERIFICAR DEFEITO NOS COXINS DIANTEIROS DO MOTOR, DESMONTAR OS SUPORTES DO MOTOR E SUBS	1.560,00	
17/08/2022	18366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4317 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DO CILINDRO DO BASCULAMENTO DA CAÇAMBA, EFETUAR TROCA DOS DOIS CILINDROS POR OUTROS USADOS, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DANIFICADOS DOS DOIS CILINDROS DA INCLINAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, VERIFICAR DEFEITO NOS COXINS DIANTEIROS DO MOTOR, DESMONTAR OS SUPORTES DO MOTOR E SUBS	1.560,00	
17/08/2022	18366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4317 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DO CILINDRO DO BASCULAMENTO DA CAÇAMBA, EFETUAR TROCA DOS DOIS CILINDROS POR OUTROS USADOS, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DANIFICADOS DOS DOIS CILINDROS DA INCLINAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, VERIFICAR DEFEITO NOS COXINS DIANTEIROS DO MOTOR, DESMONTAR OS SUPORTES DO MOTOR E SUBS		1.560,00
17/08/2022	18366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4317 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DO CILINDRO DO BASCULAMENTO DA CAÇAMBA, EFETUAR TROCA DOS DOIS CILINDROS POR OUTROS USADOS, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DANIFICADOS DOS DOIS CILINDROS DA INCLINAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, VERIFICAR DEFEITO NOS COXINS DIANTEIROS DO MOTOR, DESMONTAR OS SUPORTES DO MOTOR E SUBS		1.560,00
17/08/2022	18366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4317 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.	1.560,00	
17/08/2022	18366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4317 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DO CILINDRO DO BASCULAMENTO DA CAÇAMBA, EFETUAR	1.560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 933

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCA DOS DOIS CILINDROS POR OUTROS USADOS, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DANIFICADOS DOS DOIS CILINDROS DA INCLINAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, VERIFICAR DEFEITO NOS COXINS DIANTEIROS DO MOTOR, DESMONTAR OS SUPORTES DO MOTOR E SUBS		
17/08/2022	18366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4317 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		1.560,00
17/08/2022	18367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4225 (SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI) via debito_automatico.		1.204,00
17/08/2022	18367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4225 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903028010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS DE EVA, FECHADO, ANTIDERRAPANTE, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS ATUANTES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	1.204,00	
17/08/2022	18367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4225 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903028010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS DE EVA, FECHADO, ANTIDERRAPANTE, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS ATUANTES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	1.204,00	
17/08/2022	18367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4225 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903028010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS DE EVA, FECHADO, ANTIDERRAPANTE, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS ATUANTES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		1.204,00
17/08/2022	18367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4225 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903028010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS DE EVA, FECHADO, ANTIDERRAPANTE, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS ATUANTES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		1.204,00
17/08/2022	18367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4225 (SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI) via debito_automatico.	1.204,00	
17/08/2022	18367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4225 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903028010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS DE EVA, FECHADO, ANTIDERRAPANTE, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS ATUANTES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	1.204,00	
17/08/2022	18367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4225 (SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI) via debito_automatico.		1.204,00
17/08/2022	18368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4347 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		1.481,29
17/08/2022	18368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE,	1.481,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
17/08/2022	18368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.481,29	
17/08/2022	18368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.481,29
17/08/2022	18368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.481,29
17/08/2022	18368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4347 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	1.481,29	
17/08/2022	18368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, CHUCHU, ALHO PORÓ, ABÓBORA CABOTIÁ, BETERRABA SEM FOLHA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.481,29	
17/08/2022	18368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4347 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		1.481,29
17/08/2022	18369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4309 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		29,73
17/08/2022	18369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4309 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, TORNEIRA PARA PIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO UTILIZADO PELOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA ANTIGA GARAGEM ONDE FICAM OS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..	29,73	
17/08/2022	18369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4309 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, TORNEIRA PARA PIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO UTILIZADO PELOS	29,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 935

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA ANTIGA GARAGEM ONDE FICAM OS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..		
17/08/2022	18369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4309 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, TORNEIRA PARA PIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO UTILIZADO PELOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA ANTIGA GARAGEM ONDE FICAM OS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..		29,73
17/08/2022	18369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4309 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, TORNEIRA PARA PIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO UTILIZADO PELOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA ANTIGA GARAGEM ONDE FICAM OS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..		29,73
17/08/2022	18369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4309 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	29,73	
17/08/2022	18369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4309 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, TORNEIRA PARA PIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO UTILIZADO PELOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA ANTIGA GARAGEM ONDE FICAM OS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR..	29,73	
17/08/2022	18369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4309 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		29,73
17/08/2022	18370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4349 (SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI) via debito_automatico.		2.947,28
17/08/2022	18370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4349 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE ELÁSTICO COM BICO EM PVC, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.947,28	
17/08/2022	18370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4349 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE ELÁSTICO COM BICO EM PVC, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.947,28	
17/08/2022	18370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4349 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE ELÁSTICO COM BICO EM PVC, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.947,28
17/08/2022	18370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4349 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE ELÁSTICO COM BICO EM PVC, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS		2.947,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 936

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
17/08/2022	18370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4349 (SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI) via debito_automatico.	2.947,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2022	18370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4349 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE ELÁSTICO COM BICO EM PVC, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.947,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2022	18370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4349 (SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI) via debito_automatico.		2.947,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2022	18371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 4333 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		310,59
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
17/08/2022	18371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4333 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLT, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, ROLO PARA TEXTURA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	310,59	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/08/2022	18371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4333 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLT, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, ROLO PARA TEXTURA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	310,59	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2022	18371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4333 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLT, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, ROLO PARA TEXTURA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		310,59
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/08/2022	18371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4333 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLT, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, ROLO PARA TEXTURA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		310,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2022	18371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4333 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	310,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2022	18371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4333 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLT, FITA ZEBRADA, ROLO DE LÃ, ROLO PARA TEXTURA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	310,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2022	18371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4333 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		310,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2022	18372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 4310 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		110,97
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
17/08/2022	18372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE PINCEL,	110,97	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			THINNER, VERNIZ MARÍTIMO, MATERIAIS UTILIZADOS EM REPAROS E PINTURA REALIZADOS NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		
17/08/2022	18372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE PINCEL, THINNER, VERNIZ MARÍTIMO, MATERIAIS UTILIZADOS EM REPAROS E PINTURA REALIZADOS NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	110,97	
17/08/2022	18372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE PINCEL, THINNER, VERNIZ MARÍTIMO, MATERIAIS UTILIZADOS EM REPAROS E PINTURA REALIZADOS NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		110,97
17/08/2022	18372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE PINCEL, THINNER, VERNIZ MARÍTIMO, MATERIAIS UTILIZADOS EM REPAROS E PINTURA REALIZADOS NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		110,97
17/08/2022	18372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4310 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	110,97	
17/08/2022	18372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE PINCEL, THINNER, VERNIZ MARÍTIMO, MATERIAIS UTILIZADOS EM REPAROS E PINTURA REALIZADOS NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	110,97	
17/08/2022	18372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4310 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		110,97
17/08/2022	18373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4294 (SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA) via debito_automatico.		1.128,00
17/08/2022	18373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CENTRO DE TRIAGEM" NO JORNAL FOLHA DA CLUB, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 474 DE 03 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
17/08/2022	18373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CENTRO DE TRIAGEM" NO JORNAL FOLHA DA CLUB, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 474 DE 03 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
17/08/2022	18373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CENTRO DE TRIAGEM" NO JORNAL FOLHA DA CLUB, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 474 DE 03 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00
17/08/2022	18373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CENTRO DE TRIAGEM" NO JORNAL FOLHA DA CLUB, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 474 DE 03 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 938

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4294 (SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA) via debito_automatico.	1.128,00	
17/08/2022	18373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CENTRO DE TRIAGEM" NO JORNAL FOLHA DA CLUB, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 474 DE 03 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
17/08/2022	18373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4294 (SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA) via debito_automatico.		1.128,00
17/08/2022	18374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4385 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		842,38
17/08/2022	18374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4385 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES PARA SERVIR DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DE CINQUENTA E QUATRO MATRICULAS REFERENTES A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA DE LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, NO DIA 04/08 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	842,38	
17/08/2022	18374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4385 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES PARA SERVIR DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DE CINQUENTA E QUATRO MATRICULAS REFERENTES A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA DE LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, NO DIA 04/08 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	842,38	
17/08/2022	18374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4385 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES PARA SERVIR DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DE CINQUENTA E QUATRO MATRICULAS REFERENTES A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA DE LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, NO DIA 04/08 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		842,38
17/08/2022	18374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4385 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES PARA SERVIR DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DE CINQUENTA E QUATRO MATRICULAS REFERENTES A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA DE LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, NO DIA 04/08 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		842,38
17/08/2022	18374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4385 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.	842,38	
17/08/2022	18374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4385 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES PARA SERVIR DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DE CINQUENTA E QUATRO MATRICULAS REFERENTES A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA DE LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, NO DIA 04/08 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	842,38	
17/08/2022	18374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4385 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		842,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 939

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2022	18375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4307 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		2.177,50
17/08/2022	18375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4307 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	2.177,50	
17/08/2022	18375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4307 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	2.177,50	
17/08/2022	18375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4307 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		2.177,50
17/08/2022	18375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4307 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.	2.177,50	
17/08/2022	18375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4307 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		2.177,50
17/08/2022	18375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4307 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	2.177,50	
17/08/2022	18375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4307 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		2.177,50
17/08/2022	18376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4366 (TALIA CORONETTI 03065404958) via debito_automatico.		1.100,00
17/08/2022	18376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4366 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE 54 MATRÍCULAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, DOS LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.100,00	
17/08/2022	18376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4366 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE 54 MATRÍCULAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, DOS LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.100,00	
17/08/2022	18376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4366 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 940

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE 54 MATRÍCULAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, DOS LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
17/08/2022	18376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4366 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE 54 MATRÍCULAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, DOS LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.100,00
17/08/2022	18376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4366 (TALIA CORONETTI 03065404958) via debito_automatico.	1.100,00	
17/08/2022	18376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4366 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE 54 MATRÍCULAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, DOS LOTES DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.100,00	
17/08/2022	18376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4366 (TALIA CORONETTI 03065404958) via debito_automatico.		1.100,00
17/08/2022	18377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4282 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		4.806,00
17/08/2022	18377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4282 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	4.806,00	
17/08/2022	18377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4282 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	4.806,00	
17/08/2022	18377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4282 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		4.806,00
17/08/2022	18377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4282 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.	4.806,00	
17/08/2022	18377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4282 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		4.806,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 941

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4282 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	4.806,00	
17/08/2022	18377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4282 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		4.806,00
17/08/2022	18378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4308 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		207,00
17/08/2022	18378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4308 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	207,00	
17/08/2022	18378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4308 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	207,00	
17/08/2022	18378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4308 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		207,00
17/08/2022	18378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4308 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.	207,00	
17/08/2022	18378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4308 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		207,00
17/08/2022	18378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4308 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	207,00	
17/08/2022	18378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4308 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		207,00
17/08/2022	18379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4367 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		63,24
17/08/2022	18379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4367 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ATUALMENTE INSTALADO NO SALÃO SÃO FRANCISCO, EM RAZÃO DA REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO..	63,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 942

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4367 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ATUALMENTE INSTALADO NO SALÃO SÃO FRANCISCO, EM RAZÃO DA REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO..	63,24	
17/08/2022	18379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4367 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ATUALMENTE INSTALADO NO SALÃO SÃO FRANCISCO, EM RAZÃO DA REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO..		63,24
17/08/2022	18379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4367 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.	63,24	
17/08/2022	18379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4367 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ATUALMENTE INSTALADO NO SALÃO SÃO FRANCISCO, EM RAZÃO DA REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO..		63,24
17/08/2022	18379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4367 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ATUALMENTE INSTALADO NO SALÃO SÃO FRANCISCO, EM RAZÃO DA REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO..	63,24	
17/08/2022	18379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4367 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		63,24
17/08/2022	18380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4371 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		1.241,30
17/08/2022	18380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4371 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..	1.241,30	
17/08/2022	18380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4371 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..	1.241,30	
17/08/2022	18380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4371 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..		1.241,30
17/08/2022	18380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 4371 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.241,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 943

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..		
17/08/2022	18380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4371 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.	1.241,30	
17/08/2022	18380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4371 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..	1.241,30	
17/08/2022	18380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4371 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		1.241,30
17/08/2022	18381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4322 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		485,00
17/08/2022	18381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4322 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA O CONSELHO TUTELAR EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO..	485,00	
17/08/2022	18381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4322 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA O CONSELHO TUTELAR EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO..	485,00	
17/08/2022	18381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4322 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA O CONSELHO TUTELAR EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO..		485,00
17/08/2022	18381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4322 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA O CONSELHO TUTELAR EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO..		485,00
17/08/2022	18381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4322 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.	485,00	
17/08/2022	18381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4322 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA O CONSELHO TUTELAR EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO..	485,00	
17/08/2022	18381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4322 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		485,00
17/08/2022	18382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	492,81	
17/08/2022	18382	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		473,80
17/08/2022	18382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	473,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 944

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180231000000).		
17/08/2022	18382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		473,80
17/08/2022	18382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	473,80	
17/08/2022	18382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		473,80
17/08/2022	18382	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		19,01
17/08/2022	18382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	19,01	
17/08/2022	18382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		19,01
17/08/2022	18382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	19,01	
17/08/2022	18382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		19,01
17/08/2022	18383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.060,23	
17/08/2022	18383	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.020,60
17/08/2022	18383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.020,60	
17/08/2022	18383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.020,60
17/08/2022	18383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.020,60	
17/08/2022	18383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.020,60
17/08/2022	18383	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		39,63
17/08/2022	18383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	39,63	
17/08/2022	18383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		39,63
17/08/2022	18383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	39,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 945

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18383	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		39,63
17/08/2022	18384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	956,05	
17/08/2022	18384	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		859,04
17/08/2022	18384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	859,04	
17/08/2022	18384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		859,04
17/08/2022	18384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	859,04	
17/08/2022	18384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		859,04
17/08/2022	18384	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		97,01
17/08/2022	18384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	97,01	
17/08/2022	18384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		97,01
17/08/2022	18384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	97,01	
17/08/2022	18384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		97,01
17/08/2022	18385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	579,50	
17/08/2022	18385	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		566,82
17/08/2022	18385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	566,82	
17/08/2022	18385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		566,82
17/08/2022	18385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	566,82	
17/08/2022	18385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		566,82
17/08/2022	18385	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		12,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 946

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18385	MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	12,68	
17/08/2022	18385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		12,68
17/08/2022	18385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	12,68	
17/08/2022	18385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		12,68
17/08/2022	18386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.115,76	
17/08/2022	18386	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.075,51
17/08/2022	18386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.075,51	
17/08/2022	18386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.075,51
17/08/2022	18386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.075,51	
17/08/2022	18386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.075,51
17/08/2022	18386	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		40,25
17/08/2022	18386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	40,25	
17/08/2022	18386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		40,25
17/08/2022	18386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	40,25	
17/08/2022	18386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		40,25
17/08/2022	18387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.676,12	
17/08/2022	18387	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.675,64
17/08/2022	18387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.675,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 947

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.675,64
17/08/2022	18387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.675,64	
17/08/2022	18387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.675,64
17/08/2022	18387	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,48
17/08/2022	18387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,48	
17/08/2022	18387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,48
17/08/2022	18387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,48	
17/08/2022	18387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,48
17/08/2022	18388	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	35.568,83	
17/08/2022	18388	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		115,18
17/08/2022	18388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	115,18	
17/08/2022	18388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		115,18
17/08/2022	18388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	115,18	
17/08/2022	18388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		115,18
17/08/2022	18388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	115,18	
17/08/2022	18388	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		115,18
17/08/2022	18388	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		10.646,27
17/08/2022	18388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	10.646,27	
17/08/2022	18388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		10.646,27
17/08/2022	18388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	10.646,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 948

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		10.646,27
17/08/2022	18388	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		3,43
17/08/2022	18388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	3,43	
17/08/2022	18388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		3,43
17/08/2022	18388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	3,43	
17/08/2022	18388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		3,43
17/08/2022	18388	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		159,73
17/08/2022	18388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	159,73	
17/08/2022	18388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		159,73
17/08/2022	18388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	159,73	
17/08/2022	18388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		159,73
17/08/2022	18388	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		48,52
17/08/2022	18388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	48,52	
17/08/2022	18388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		48,52
17/08/2022	18388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	48,52	
17/08/2022	18388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		48,52
17/08/2022	18388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	48,52	
17/08/2022	18388	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		48,52
17/08/2022	18388	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.581,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 949

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18388	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.581,18	
17/08/2022	18388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.581,18
17/08/2022	18388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.581,18	
17/08/2022	18388	8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.581,18
17/08/2022	18388	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		3.141,30
17/08/2022	18388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	3.141,30	
17/08/2022	18388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		3.141,30
17/08/2022	18388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	3.141,30	
17/08/2022	18388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		3.141,30
17/08/2022	18388	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		827,54
17/08/2022	18388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	827,54	
17/08/2022	18388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		827,54
17/08/2022	18388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	827,54	
17/08/2022	18388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		827,54
17/08/2022	18388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	827,54	
17/08/2022	18388	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		827,54
17/08/2022	18388	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		236,75
17/08/2022	18388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	236,75	
17/08/2022	18388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		236,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 950

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	236,75	
17/08/2022	18388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		236,75
17/08/2022	18388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	236,75	
17/08/2022	18388	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		236,75
17/08/2022	18388	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		20,41
17/08/2022	18388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	20,41	
17/08/2022	18388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		20,41
17/08/2022	18388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	20,41	
17/08/2022	18388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		20,41
17/08/2022	18388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	20,41	
17/08/2022	18388	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		20,41
17/08/2022	18388	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		14,99
17/08/2022	18388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	14,99	
17/08/2022	18388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		14,99
17/08/2022	18388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	14,99	
17/08/2022	18388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		14,99
17/08/2022	18388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	14,99	
17/08/2022	18388	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		14,99
17/08/2022	18388	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		25,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 951

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180112000000).		
17/08/2022	18388	MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	25,27	
17/08/2022	18388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		25,27
17/08/2022	18388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	25,27	
17/08/2022	18388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		25,27
17/08/2022	18388	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		752,22
17/08/2022	18388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	752,22	
17/08/2022	18388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		752,22
17/08/2022	18388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	752,22	
17/08/2022	18388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		752,22
17/08/2022	18388	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		5.312,59
17/08/2022	18388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	5.312,59	
17/08/2022	18388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		5.312,59
17/08/2022	18388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	5.312,59	
17/08/2022	18388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		5.312,59
17/08/2022	18388	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		3.727,22
17/08/2022	18388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	3.727,22	
17/08/2022	18388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		3.727,22
17/08/2022	18388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	3.727,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 952

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220113010000).		
17/08/2022	18388	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		3.727,22
17/08/2022	18388	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	3.727,22	
17/08/2022	18388	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		3.727,22
17/08/2022	18388	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		7.636,92
17/08/2022	18388	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	7.636,92	
17/08/2022	18388	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		7.636,92
17/08/2022	18388	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	7.636,92	
17/08/2022	18388	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		7.636,92
17/08/2022	18388	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	7.636,92	
17/08/2022	18388	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		7.636,92
17/08/2022	18388	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		1.000,00
17/08/2022	18388	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	1.000,00	
17/08/2022	18388	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		1.000,00
17/08/2022	18388	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	1.000,00	
17/08/2022	18388	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		1.000,00
17/08/2022	18388	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		111,90
17/08/2022	18388	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	111,90	
17/08/2022	18388	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		111,90
17/08/2022	18388	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		111,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 953

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	111,90	
17/08/2022	18388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		111,90
17/08/2022	18388	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		194,55
17/08/2022	18388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	194,55	
17/08/2022	18388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		194,55
17/08/2022	18388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	194,55	
17/08/2022	18388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		194,55
17/08/2022	18388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	194,55	
17/08/2022	18388	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		194,55
17/08/2022	18388	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		12,86
17/08/2022	18388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	12,86	
17/08/2022	18388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		12,86
17/08/2022	18388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	12,86	
17/08/2022	18388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		12,86
17/08/2022	18388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	12,86	
17/08/2022	18388	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		12,86
17/08/2022	18389	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28.599,53	
17/08/2022	18389	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		18,03
17/08/2022	18389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	18,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 954

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		18,03
17/08/2022	18389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	18,03	
17/08/2022	18389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		18,03
17/08/2022	18389	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		169,23
17/08/2022	18389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	169,23	
17/08/2022	18389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		169,23
17/08/2022	18389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	169,23	
17/08/2022	18389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		169,23
17/08/2022	18389	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	169,23	
17/08/2022	18389	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		169,23
17/08/2022	18389	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		12.112,91
17/08/2022	18389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	12.112,91	
17/08/2022	18389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		12.112,91
17/08/2022	18389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	12.112,91	
17/08/2022	18389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		12.112,91
17/08/2022	18389	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		534,07
17/08/2022	18389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	534,07	
17/08/2022	18389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		534,07
17/08/2022	18389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	534,07	
17/08/2022	18389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		534,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 955

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18389	- DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		14,72
17/08/2022	18389	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	14,72	
17/08/2022	18389	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		14,72
17/08/2022	18389	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	14,72	
17/08/2022	18389	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		14,72
17/08/2022	18389	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		636,16
17/08/2022	18389	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	636,16	
17/08/2022	18389	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		636,16
17/08/2022	18389	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	636,16	
17/08/2022	18389	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		636,16
17/08/2022	18389	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		42,56
17/08/2022	18389	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	42,56	
17/08/2022	18389	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		42,56
17/08/2022	18389	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	42,56	
17/08/2022	18389	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		42,56
17/08/2022	18389	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	42,56	
17/08/2022	18389	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		42,56
17/08/2022	18389	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		185,66
17/08/2022	18389	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 956

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	185,66	
17/08/2022	18389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		185,66
17/08/2022	18389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	185,66	
17/08/2022	18389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		185,66
17/08/2022	18389	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		4.976,58
17/08/2022	18389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	4.976,58	
17/08/2022	18389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		4.976,58
17/08/2022	18389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	4.976,58	
17/08/2022	18389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		4.976,58
17/08/2022	18389	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		11,81
17/08/2022	18389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	11,81	
17/08/2022	18389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		11,81
17/08/2022	18389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	11,81	
17/08/2022	18389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		11,81
17/08/2022	18389	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		721,99
17/08/2022	18389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	721,99	
17/08/2022	18389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		721,99
17/08/2022	18389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	721,99	
17/08/2022	18389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		721,99
17/08/2022	18389	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	721,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 957

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18389	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		721,99
17/08/2022	18389	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Especifica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		0,32
17/08/2022	18389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	0,32	
17/08/2022	18389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		0,32
17/08/2022	18389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	0,32	
17/08/2022	18389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		0,32
17/08/2022	18389	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	0,32	
17/08/2022	18389	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		0,32
17/08/2022	18389	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		80,47
17/08/2022	18389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	80,47	
17/08/2022	18389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		80,47
17/08/2022	18389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	80,47	
17/08/2022	18389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		80,47
17/08/2022	18389	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	80,47	
17/08/2022	18389	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		80,47
17/08/2022	18389	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220113020000).		125,08
17/08/2022	18389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220113020000).	125,08	
17/08/2022	18389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220113020000).		125,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 958

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220113020000).	125,08	
17/08/2022	18389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220113020000).		125,08
17/08/2022	18389	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220113020000).	125,08	
17/08/2022	18389	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220113020000).		125,08
17/08/2022	18389	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		560,07
17/08/2022	18389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	560,07	
17/08/2022	18389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		560,07
17/08/2022	18389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	560,07	
17/08/2022	18389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		560,07
17/08/2022	18389	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		36,70
17/08/2022	18389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	36,70	
17/08/2022	18389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		36,70
17/08/2022	18389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	36,70	
17/08/2022	18389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		36,70
17/08/2022	18389	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.923,09
17/08/2022	18389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.923,09	
17/08/2022	18389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.923,09
17/08/2022	18389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.923,09	
17/08/2022	18389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.923,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 959

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18389	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.918,99
17/08/2022	18389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.918,99	
17/08/2022	18389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.918,99
17/08/2022	18389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.918,99	
17/08/2022	18389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.918,99
17/08/2022	18389	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (19100112000000).		0,12
17/08/2022	18389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (19100112000000).	0,12	
17/08/2022	18389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (19100112000000).		0,12
17/08/2022	18389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (19100112000000).	0,12	
17/08/2022	18389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (19100112000000).		0,12
17/08/2022	18389	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220114020000).		42,51
17/08/2022	18389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220114020000).	42,51	
17/08/2022	18389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220114020000).		42,51
17/08/2022	18389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220114020000).	42,51	
17/08/2022	18389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220114020000).		42,51
17/08/2022	18389	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220114020000).	42,51	
17/08/2022	18389	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220114020000).		42,51
17/08/2022	18389	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		463,06
17/08/2022	18389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	463,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 960

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220113010000).		
17/08/2022	18389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		463,06
17/08/2022	18389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	463,06	
17/08/2022	18389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		463,06
17/08/2022	18389	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	463,06	
17/08/2022	18389	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		463,06
17/08/2022	18389	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.550,23
17/08/2022	18389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.550,23	
17/08/2022	18389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.550,23
17/08/2022	18389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.550,23	
17/08/2022	18389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.550,23
17/08/2022	18389	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.550,23	
17/08/2022	18389	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.550,23
17/08/2022	18389	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		1.400,00
17/08/2022	18389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	1.400,00	
17/08/2022	18389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		1.400,00
17/08/2022	18389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	1.400,00	
17/08/2022	18389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		1.400,00
17/08/2022	18389	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		75,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 961

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	75,17	
17/08/2022	18389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		75,17
17/08/2022	18389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	75,17	
17/08/2022	18389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		75,17
17/08/2022	18389	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	75,17	
17/08/2022	18389	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		75,17
17/08/2022	18390	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.188,08	
17/08/2022	18390	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		6.724,33
17/08/2022	18390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	6.724,33	
17/08/2022	18390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		6.724,33
17/08/2022	18390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	6.724,33	
17/08/2022	18390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		6.724,33
17/08/2022	18390	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		1.288,16
17/08/2022	18390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	1.288,16	
17/08/2022	18390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		1.288,16
17/08/2022	18390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	1.288,16	
17/08/2022	18390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		1.288,16
17/08/2022	18390	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		17,59
17/08/2022	18390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	17,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 962

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		17,59
17/08/2022	18390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	17,59	
17/08/2022	18390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		17,59
17/08/2022	18390	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		665,43
17/08/2022	18390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	665,43	
17/08/2022	18390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		665,43
17/08/2022	18390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	665,43	
17/08/2022	18390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		665,43
17/08/2022	18390	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		158,87
17/08/2022	18390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	158,87	
17/08/2022	18390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		158,87
17/08/2022	18390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	158,87	
17/08/2022	18390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		158,87
17/08/2022	18390	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	158,87	
17/08/2022	18390	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		158,87
17/08/2022	18390	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.258,94
17/08/2022	18390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.258,94	
17/08/2022	18390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.258,94
17/08/2022	18390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.258,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 963

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.258,94
17/08/2022	18390	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.612,92
17/08/2022	18390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.612,92	
17/08/2022	18390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.612,92
17/08/2022	18390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.612,92	
17/08/2022	18390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.612,92
17/08/2022	18390	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		86,71
17/08/2022	18390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	86,71	
17/08/2022	18390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		86,71
17/08/2022	18390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	86,71	
17/08/2022	18390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		86,71
17/08/2022	18390	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	86,71	
17/08/2022	18390	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		86,71
17/08/2022	18390	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		465,17
17/08/2022	18390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	465,17	
17/08/2022	18390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		465,17
17/08/2022	18390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	465,17	
17/08/2022	18390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		465,17
17/08/2022	18390	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	465,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 964

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18390	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		465,17
17/08/2022	18390	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		336,70
17/08/2022	18390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	336,70	
17/08/2022	18390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		336,70
17/08/2022	18390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	336,70	
17/08/2022	18390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		336,70
17/08/2022	18390	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		42,98
17/08/2022	18390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	42,98	
17/08/2022	18390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		42,98
17/08/2022	18390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	42,98	
17/08/2022	18390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		42,98
17/08/2022	18390	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.386,05
17/08/2022	18390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.386,05	
17/08/2022	18390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.386,05
17/08/2022	18390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.386,05	
17/08/2022	18390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.386,05
17/08/2022	18390	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.331,56
17/08/2022	18390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.331,56	
17/08/2022	18390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.331,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 965

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.331,56	
17/08/2022	18390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.331,56
17/08/2022	18390	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		312,54
17/08/2022	18390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	312,54	
17/08/2022	18390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		312,54
17/08/2022	18390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	312,54	
17/08/2022	18390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		312,54
17/08/2022	18390	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	312,54	
17/08/2022	18390	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		312,54
17/08/2022	18390	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		2.400,00
17/08/2022	18390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	2.400,00	
17/08/2022	18390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		2.400,00
17/08/2022	18390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	2.400,00	
17/08/2022	18390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		2.400,00
17/08/2022	18390	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		100,13
17/08/2022	18390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	100,13	
17/08/2022	18390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		100,13
17/08/2022	18390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	100,13	
17/08/2022	18390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		100,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 966

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180232000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2022	18391	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23.780,84	
17/08/2022	18391	CEF - MOVIMENTO # 00002-6			
17/08/2022	18391	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		0,74
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
17/08/2022	18391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	0,74	
		RECEITA A REALIZAR			
17/08/2022	18391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		0,74
		RECEITA REALIZADA			
17/08/2022	18391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	0,74	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/08/2022	18391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		0,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2022	18391	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		69,13
		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas			
17/08/2022	18391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	69,13	
		RECEITA A REALIZAR			
17/08/2022	18391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		69,13
		RECEITA REALIZADA			
17/08/2022	18391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	69,13	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/08/2022	18391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		69,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2022	18391	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	69,13	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
17/08/2022	18391	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		69,13
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
17/08/2022	18391	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		8.340,95
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			
17/08/2022	18391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	8.340,95	
		RECEITA A REALIZAR			
17/08/2022	18391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		8.340,95
		RECEITA REALIZADA			
17/08/2022	18391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	8.340,95	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/08/2022	18391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		8.340,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2022	18391	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		8,98
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 967

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	8,98	
17/08/2022	18391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		8,98
17/08/2022	18391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	8,98	
17/08/2022	18391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		8,98
17/08/2022	18391	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		62,24
17/08/2022	18391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	62,24	
17/08/2022	18391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		62,24
17/08/2022	18391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	62,24	
17/08/2022	18391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		62,24
17/08/2022	18391	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		81,57
17/08/2022	18391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	81,57	
17/08/2022	18391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		81,57
17/08/2022	18391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	81,57	
17/08/2022	18391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		81,57
17/08/2022	18391	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	81,57	
17/08/2022	18391	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		81,57
17/08/2022	18391	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.432,35
17/08/2022	18391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.432,35	
17/08/2022	18391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.432,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 968

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.432,35	
17/08/2022	18391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.432,35
17/08/2022	18391	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.636,31
17/08/2022	18391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.636,31	
17/08/2022	18391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.636,31
17/08/2022	18391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.636,31	
17/08/2022	18391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.636,31
17/08/2022	18391	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		286,81
17/08/2022	18391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	286,81	
17/08/2022	18391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		286,81
17/08/2022	18391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	286,81	
17/08/2022	18391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		286,81
17/08/2022	18391	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	286,81	
17/08/2022	18391	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		286,81
17/08/2022	18391	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		197,58
17/08/2022	18391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	197,58	
17/08/2022	18391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		197,58
17/08/2022	18391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	197,58	
17/08/2022	18391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		197,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 969

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18391	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	197,58	
17/08/2022	18391	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		197,58
17/08/2022	18391	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		57,40
17/08/2022	18391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	57,40	
17/08/2022	18391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		57,40
17/08/2022	18391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	57,40	
17/08/2022	18391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		57,40
17/08/2022	18391	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	57,40	
17/08/2022	18391	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		57,40
17/08/2022	18391	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		97,05
17/08/2022	18391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	97,05	
17/08/2022	18391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		97,05
17/08/2022	18391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	97,05	
17/08/2022	18391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		97,05
17/08/2022	18391	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	97,05	
17/08/2022	18391	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		97,05
17/08/2022	18391	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		24,97
17/08/2022	18391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	24,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 970

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		24,97
17/08/2022	18391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	24,97	
17/08/2022	18391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		24,97
17/08/2022	18391	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3,00
17/08/2022	18391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3,00	
17/08/2022	18391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3,00
17/08/2022	18391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3,00	
17/08/2022	18391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3,00
17/08/2022	18391	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		365,90
17/08/2022	18391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	365,90	
17/08/2022	18391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		365,90
17/08/2022	18391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	365,90	
17/08/2022	18391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		365,90
17/08/2022	18391	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		449,41
17/08/2022	18391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	449,41	
17/08/2022	18391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		449,41
17/08/2022	18391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	449,41	
17/08/2022	18391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		449,41
17/08/2022	18391	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	449,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 971

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220113010000).		
17/08/2022	18391	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		449,41
17/08/2022	18391	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.621,02
17/08/2022	18391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.621,02	
17/08/2022	18391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.621,02
17/08/2022	18391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.621,02	
17/08/2022	18391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.621,02
17/08/2022	18391	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.621,02	
17/08/2022	18391	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.621,02
17/08/2022	18391	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		7.600,00
17/08/2022	18391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	7.600,00	
17/08/2022	18391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		7.600,00
17/08/2022	18391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	7.600,00	
17/08/2022	18391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		7.600,00
17/08/2022	18391	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		411,57
17/08/2022	18391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	411,57	
17/08/2022	18391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		411,57
17/08/2022	18391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	411,57	
17/08/2022	18391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		411,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 972

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18391	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	411,57	
17/08/2022	18391	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		411,57
17/08/2022	18391	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		33,86
17/08/2022	18391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	33,86	
17/08/2022	18391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		33,86
17/08/2022	18391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	33,86	
17/08/2022	18391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		33,86
17/08/2022	18391	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	33,86	
17/08/2022	18391	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		33,86
17/08/2022	18392	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	46.828,97	
17/08/2022	18392	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		3.829,93
17/08/2022	18392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	3.829,93	
17/08/2022	18392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		3.829,93
17/08/2022	18392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	3.829,93	
17/08/2022	18392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		3.829,93
17/08/2022	18392	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		12,42
17/08/2022	18392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	12,42	
17/08/2022	18392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		12,42
17/08/2022	18392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	12,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 973

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18392	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		12,42
17/08/2022	18392	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		78,03
17/08/2022	18392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	78,03	
17/08/2022	18392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		78,03
17/08/2022	18392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	78,03	
17/08/2022	18392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		78,03
17/08/2022	18392	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	78,03	
17/08/2022	18392	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		78,03
17/08/2022	18392	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		13,98
17/08/2022	18392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	13,98	
17/08/2022	18392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		13,98
17/08/2022	18392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	13,98	
17/08/2022	18392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		13,98
17/08/2022	18392	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		85,37
17/08/2022	18392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	85,37	
17/08/2022	18392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		85,37
17/08/2022	18392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	85,37	
17/08/2022	18392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		85,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 974

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18392	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	85,37	
17/08/2022	18392	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		85,37
17/08/2022	18392	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.614,93
17/08/2022	18392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.614,93	
17/08/2022	18392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.614,93
17/08/2022	18392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.614,93	
17/08/2022	18392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.614,93
17/08/2022	18392	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.640,97
17/08/2022	18392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.640,97	
17/08/2022	18392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.640,97
17/08/2022	18392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.640,97	
17/08/2022	18392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.640,97
17/08/2022	18392	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		8.304,26
17/08/2022	18392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	8.304,26	
17/08/2022	18392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		8.304,26
17/08/2022	18392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	8.304,26	
17/08/2022	18392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		8.304,26
17/08/2022	18392	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		31,06
17/08/2022	18392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	31,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 975

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		31,06
17/08/2022	18392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	31,06	
17/08/2022	18392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		31,06
17/08/2022	18392	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		273,95
17/08/2022	18392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	273,95	
17/08/2022	18392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		273,95
17/08/2022	18392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	273,95	
17/08/2022	18392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		273,95
17/08/2022	18392	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	273,95	
17/08/2022	18392	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		273,95
17/08/2022	18392	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		218,40
17/08/2022	18392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	218,40	
17/08/2022	18392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		218,40
17/08/2022	18392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	218,40	
17/08/2022	18392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		218,40
17/08/2022	18392	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	218,40	
17/08/2022	18392	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		218,40
17/08/2022	18392	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		200,12
17/08/2022	18392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	200,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 976

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		200,12
17/08/2022	18392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	200,12	
17/08/2022	18392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		200,12
17/08/2022	18392	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	200,12	
17/08/2022	18392	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		200,12
17/08/2022	18392	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		657,65
17/08/2022	18392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	657,65	
17/08/2022	18392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		657,65
17/08/2022	18392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	657,65	
17/08/2022	18392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		657,65
17/08/2022	18392	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		19,39
17/08/2022	18392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	19,39	
17/08/2022	18392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		19,39
17/08/2022	18392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	19,39	
17/08/2022	18392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		19,39
17/08/2022	18392	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.490,46
17/08/2022	18392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.490,46	
17/08/2022	18392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.490,46
17/08/2022	18392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.490,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 977

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.490,46
17/08/2022	18392	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		19.131,49
17/08/2022	18392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	19.131,49	
17/08/2022	18392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		19.131,49
17/08/2022	18392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	19.131,49	
17/08/2022	18392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		19.131,49
17/08/2022	18392	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		310,66
17/08/2022	18392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	310,66	
17/08/2022	18392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		310,66
17/08/2022	18392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	310,66	
17/08/2022	18392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		310,66
17/08/2022	18392	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	310,66	
17/08/2022	18392	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		310,66
17/08/2022	18392	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		836,84
17/08/2022	18392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	836,84	
17/08/2022	18392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		836,84
17/08/2022	18392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	836,84	
17/08/2022	18392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		836,84
17/08/2022	18392	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	836,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 978

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180113000000).		
17/08/2022	18392	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		836,84
17/08/2022	18392	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		7.000,00
17/08/2022	18392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	7.000,00	
17/08/2022	18392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		7.000,00
17/08/2022	18392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	7.000,00	
17/08/2022	18392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		7.000,00
17/08/2022	18392	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		15,80
17/08/2022	18392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	15,80	
17/08/2022	18392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		15,80
17/08/2022	18392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	15,80	
17/08/2022	18392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		15,80
17/08/2022	18392	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		63,26
17/08/2022	18392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	63,26	
17/08/2022	18392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		63,26
17/08/2022	18392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	63,26	
17/08/2022	18392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		63,26
17/08/2022	18392	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	63,26	
17/08/2022	18392	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		63,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 979

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	45.199,50	
17/08/2022	18393	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.679,77
17/08/2022	18393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	4.679,77	
17/08/2022	18393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.679,77
17/08/2022	18393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	4.679,77	
17/08/2022	18393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.679,77
17/08/2022	18393	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		9,47
17/08/2022	18393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	9,47	
17/08/2022	18393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		9,47
17/08/2022	18393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	9,47	
17/08/2022	18393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		9,47
17/08/2022	18393	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		164,29
17/08/2022	18393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	164,29	
17/08/2022	18393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		164,29
17/08/2022	18393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	164,29	
17/08/2022	18393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		164,29
17/08/2022	18393	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		3.409,89
17/08/2022	18393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	3.409,89	
17/08/2022	18393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		3.409,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 980

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	3.409,89	
17/08/2022	18393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		3.409,89
17/08/2022	18393	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.866,46
17/08/2022	18393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.866,46	
17/08/2022	18393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.866,46
17/08/2022	18393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.866,46	
17/08/2022	18393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.866,46
17/08/2022	18393	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		452,54
17/08/2022	18393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	452,54	
17/08/2022	18393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		452,54
17/08/2022	18393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	452,54	
17/08/2022	18393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		452,54
17/08/2022	18393	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	452,54	
17/08/2022	18393	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		452,54
17/08/2022	18393	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		85,85
17/08/2022	18393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	85,85	
17/08/2022	18393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		85,85
17/08/2022	18393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	85,85	
17/08/2022	18393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		85,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 981

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18393	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	85,85	
17/08/2022	18393	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		85,85
17/08/2022	18393	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		29,35
17/08/2022	18393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	29,35	
17/08/2022	18393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		29,35
17/08/2022	18393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	29,35	
17/08/2022	18393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		29,35
17/08/2022	18393	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.029,44
17/08/2022	18393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.029,44	
17/08/2022	18393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.029,44
17/08/2022	18393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.029,44	
17/08/2022	18393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.029,44
17/08/2022	18393	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		16.439,00
17/08/2022	18393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	16.439,00	
17/08/2022	18393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		16.439,00
17/08/2022	18393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	16.439,00	
17/08/2022	18393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		16.439,00
17/08/2022	18393	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		850,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 982

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	850,69	
17/08/2022	18393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		850,69
17/08/2022	18393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	850,69	
17/08/2022	18393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		850,69
17/08/2022	18393	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	850,69	
17/08/2022	18393	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		850,69
17/08/2022	18393	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		3.147,75
17/08/2022	18393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	3.147,75	
17/08/2022	18393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		3.147,75
17/08/2022	18393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	3.147,75	
17/08/2022	18393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		3.147,75
17/08/2022	18393	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	3.147,75	
17/08/2022	18393	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		3.147,75
17/08/2022	18393	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		13.020,00
17/08/2022	18393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	13.020,00	
17/08/2022	18393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		13.020,00
17/08/2022	18393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	13.020,00	
17/08/2022	18393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		13.020,00
17/08/2022	18393	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 983

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18393	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,44	
17/08/2022	18393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,44
17/08/2022	18393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,44	
17/08/2022	18393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,44
17/08/2022	18393	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		14,56
17/08/2022	18393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	14,56	
17/08/2022	18393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		14,56
17/08/2022	18393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	14,56	
17/08/2022	18393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		14,56
17/08/2022	18393	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	14,56	
17/08/2022	18393	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		14,56
17/08/2022	18394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4402 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.196,00
17/08/2022	18394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4402 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.196,00	
17/08/2022	18394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4402 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.196,00	
17/08/2022	18394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4402 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.196,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 984

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4402 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.196,00
17/08/2022	18394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4402 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	1.196,00	
17/08/2022	18394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4402 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.196,00	
17/08/2022	18394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4402 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.196,00
17/08/2022	18395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4393 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		2.097,65
17/08/2022	18395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4393 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELAO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.097,65	
17/08/2022	18395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4393 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELAO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.097,65	
17/08/2022	18395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4393 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELAO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.097,65
17/08/2022	18395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4393 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	2.097,65	
17/08/2022	18395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4393 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELAO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.097,65
17/08/2022	18395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4393 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELAO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O	2.097,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 985

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO DE 2022..		
17/08/2022	18395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4393 (CENTRAL DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.097,65
17/08/2022	18396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 4401 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.247,20
17/08/2022	18396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4401 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL E VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..	1.247,20	
17/08/2022	18396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4401 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL E VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..	1.247,20	
17/08/2022	18396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4401 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL E VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..		1.247,20
17/08/2022	18396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4401 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL E VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..		1.247,20
17/08/2022	18396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4401 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	1.247,20	
17/08/2022	18396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4401 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL E VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..	1.247,20	
17/08/2022	18396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4401 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.247,20
17/08/2022	18397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 4400 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		634,20
17/08/2022	18397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4400 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA TIPO AVE MARIA E SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	634,20	
17/08/2022	18397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4400 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA TIPO AVE MARIA E SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	634,20	
17/08/2022	18397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4400 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		634,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 986

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASSA TIPO AVE MARIA E SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
17/08/2022	18397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4400 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA TIPO AVE MARIA E SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		634,20
17/08/2022	18397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4400 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	634,20	
17/08/2022	18397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4400 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA TIPO AVE MARIA E SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	634,20	
17/08/2022	18397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4400 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		634,20
17/08/2022	18398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4399 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		4.595,11
17/08/2022	18398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4399 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, MANTEIGA, NATA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	4.595,11	
17/08/2022	18398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4399 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, MANTEIGA, NATA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	4.595,11	
17/08/2022	18398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4399 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, MANTEIGA, NATA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		4.595,11
17/08/2022	18398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4399 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, MANTEIGA, NATA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		4.595,11
17/08/2022	18398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4399 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	4.595,11	
17/08/2022	18398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4399 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	4.595,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 987

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE MOIDA BOVINA, MANTEIGA, NATA E CARNE MOIDA SUINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
17/08/2022	18398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4399 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		4.595,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2022	18399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 4396 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		224,00
		B.BRASIL - ICMS # 33832-X			
17/08/2022	18399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4396 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	224,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/08/2022	18399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4396 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	224,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2022	18399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4396 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		224,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/08/2022	18399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4396 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		224,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2022	18399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4396 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	224,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2022	18399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4396 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	224,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2022	18399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4396 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		224,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2022	18400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 4397 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		686,00
		B.BRASIL - ICMS # 33832-X			
17/08/2022	18400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4397 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	686,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/08/2022	18400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4397 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	686,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 988

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
17/08/2022	18400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4397 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		686,00
17/08/2022	18400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4397 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	686,00	
17/08/2022	18400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4397 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		686,00
17/08/2022	18400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4397 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	686,00	
17/08/2022	18400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4397 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		686,00
17/08/2022	18401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4398 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		98,80
17/08/2022	18401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4398 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	98,80	
17/08/2022	18401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4398 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	98,80	
17/08/2022	18401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4398 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		98,80
17/08/2022	18401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4398 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		98,80
17/08/2022	18401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4398 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	98,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 989

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18401	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4398 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	98,80	
17/08/2022	18401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4398 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		98,80
17/08/2022	18402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4394 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		5.611,04
17/08/2022	18402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4394 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA POTE ZERO LACTOSE, MAÇA, MANTEIGA ZEROLACTOSE, PAO FATIADO SEM GLUTE, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	5.611,04	
17/08/2022	18402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4394 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA POTE ZERO LACTOSE, MAÇA, MANTEIGA ZEROLACTOSE, PAO FATIADO SEM GLUTE, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	5.611,04	
17/08/2022	18402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4394 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA POTE ZERO LACTOSE, MAÇA, MANTEIGA ZEROLACTOSE, PAO FATIADO SEM GLUTE, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		5.611,04
17/08/2022	18402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4394 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	5.611,04	
17/08/2022	18402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4394 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA POTE ZERO LACTOSE, MAÇA, MANTEIGA ZEROLACTOSE, PAO FATIADO SEM GLUTE, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		5.611,04
17/08/2022	18402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4394 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA POTE ZERO LACTOSE, MAÇA, MANTEIGA ZEROLACTOSE, PAO FATIADO SEM GLUTE, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO	5.611,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 990

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
17/08/2022	18402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4394 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		5.611,04
17/08/2022	18403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4395 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.117,66
17/08/2022	18403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4395 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.117,66	
17/08/2022	18403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4395 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.117,66	
17/08/2022	18403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4395 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.117,66
17/08/2022	18403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4395 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	1.117,66	
17/08/2022	18403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4395 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.117,66
17/08/2022	18403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4395 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO E FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.117,66	
17/08/2022	18403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4395 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.117,66
17/08/2022	18404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4391 (KIARA TERRA FERRAZ PUPIM ATIVIDADES ARTISTICAS) via debito_automatico.		16.200,00
17/08/2022	18404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4391 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E ESPETACULO ARTISTICO COM CONTAÇÃO DE HISTORIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTORIAS, ARTISTA KIARA TERRA COM O TEMA "A PAIXAO PELA PALAVRA, NARRAR	16.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 991

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PERTENCER AO MUNDO - FORMAÇÃO DE NARRADORES" PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORI		
17/08/2022	18404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4391 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E ESPETACULO ARTISTICO COM CONTAÇÃO DE HISTORIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTORIAS, ARTISTA KIARA TERRA COM O TEMA "A PAIXAO PELA PALAVRA, NARRAR PARA PERTENCER AO MUNDO - FORMAÇÃO DE NARRADORES" PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORI	16.200,00	
17/08/2022	18404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4391 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E ESPETACULO ARTISTICO COM CONTAÇÃO DE HISTORIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTORIAS, ARTISTA KIARA TERRA COM O TEMA "A PAIXAO PELA PALAVRA, NARRAR PARA PERTENCER AO MUNDO - FORMAÇÃO DE NARRADORES" PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORI		16.200,00
17/08/2022	18404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4391 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E ESPETACULO ARTISTICO COM CONTAÇÃO DE HISTORIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTORIAS, ARTISTA KIARA TERRA COM O TEMA "A PAIXAO PELA PALAVRA, NARRAR PARA PERTENCER AO MUNDO - FORMAÇÃO DE NARRADORES" PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORI		16.200,00
17/08/2022	18404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4391 (KIARA TERRA FERRAZ PUPIM ATIVIDADES ARTISTICAS) via debito_automatico.	16.200,00	
17/08/2022	18404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4391 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E ESPETACULO ARTISTICO COM CONTAÇÃO DE HISTORIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTORIAS, ARTISTA KIARA TERRA COM O TEMA "A PAIXAO PELA PALAVRA, NARRAR PARA PERTENCER AO MUNDO - FORMAÇÃO DE NARRADORES" PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORI	16.200,00	
17/08/2022	18404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4391 (KIARA TERRA FERRAZ PUPIM ATIVIDADES ARTISTICAS) via debito_automatico.		16.200,00
17/08/2022	18405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4114 (LICERL COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automatico.		1.019,70
17/08/2022	18405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4114 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.019,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 992

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4114 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.019,70	
17/08/2022	18405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4114 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.019,70
17/08/2022	18405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4114 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.019,70
17/08/2022	18405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4114 (LICERL COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automatico.	1.019,70	
17/08/2022	18405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4114 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.019,70	
17/08/2022	18405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4114 (LICERL COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automatico.		1.019,70
17/08/2022	18406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3141 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.		4.199,00
17/08/2022	18406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3141 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MKD 0174, MKD 0164, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3533, MGR 3403, MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, RDZ1A98, MGS 5523, SPRINTER RLB2B59, RKY1F85 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.199,00	
17/08/2022	18406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3141 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MKD 0174, MKD 0164, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3533, MGR 3403, MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, RDZ1A98, MGS 5523, SPRINTER RLB2B59, RKY1F85 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.199,00	
17/08/2022	18406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3141 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do		4.199,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 993

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MKD 0174, MKD 0164, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3533, MGR 3403, MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, RDZ1A98, MGS 5523, SPRINTER RLB2B59, RKY1F85 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
17/08/2022	18406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3141 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MKD 0174, MKD 0164, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3533, MGR 3403, MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, RDZ1A98, MGS 5523, SPRINTER RLB2B59, RKY1F85 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.199,00
17/08/2022	18406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3141 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.	4.199,00	
17/08/2022	18406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3141 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MKD 0174, MKD 0164, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3533, MGR 3403, MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, RDZ1A98, MGS 5523, SPRINTER RLB2B59, RKY1F85 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.199,00	
17/08/2022	18406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3141 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.		4.199,00
17/08/2022	18407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3235 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.		323,00
17/08/2022	18407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3235 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	323,00	
17/08/2022	18407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3235 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	323,00	
17/08/2022	18407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3235 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		323,00
17/08/2022	18407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3235 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		323,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 994

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3235 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.	323,00	
17/08/2022	18407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3235 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFOS REALIZADA A CADA DOIS ANOS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	323,00	
17/08/2022	18407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3235 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.		323,00
17/08/2022	18408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4403 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		577,76
17/08/2022	18408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4403 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,36 M³ DE BRITA I PARA REPOSIÇÃO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	577,76	
17/08/2022	18408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4403 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,36 M³ DE BRITA I PARA REPOSIÇÃO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	577,76	
17/08/2022	18408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4403 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,36 M³ DE BRITA I PARA REPOSIÇÃO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		577,76
17/08/2022	18408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4403 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	577,76	
17/08/2022	18408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4403 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,36 M³ DE BRITA I PARA REPOSIÇÃO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		577,76
17/08/2022	18408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4403 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,36 M³ DE BRITA I PARA REPOSIÇÃO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	577,76	
17/08/2022	18408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4403 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		577,76
17/08/2022	18409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4390 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		125,00
17/08/2022	18409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4390 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA BUSCAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE IRA TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..	125,00	
17/08/2022	18409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4390 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 995

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA BUSCAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE IRA TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..		
17/08/2022	18409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4390 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA BUSCAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE IRA TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..		125,00
17/08/2022	18409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4390 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA BUSCAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE IRA TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..		125,00
17/08/2022	18409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4390 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.	125,00	
17/08/2022	18409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4390 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA BUSCAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE IRA TRABALHAR COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..	125,00	
17/08/2022	18409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4390 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		125,00
17/08/2022	18410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4119 (RSUL EIRELI) via debito_automatico.		852,40
17/08/2022	18410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4119 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	852,40	
17/08/2022	18410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4119 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	852,40	
17/08/2022	18410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4119 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, MATERIAL DE		852,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 996

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/08/2022	18410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4119 (RSUL EIRELI) via debito_automatico.	852,40	
17/08/2022	18410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4119 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		852,40
17/08/2022	18410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4119 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	852,40	
17/08/2022	18410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4119 (RSUL EIRELI) via debito_automatico.		852,40
17/08/2022	18411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4352 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		1.380,00
17/08/2022	18411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DOS 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.380,00	
17/08/2022	18411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DOS 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.380,00	
17/08/2022	18411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DOS 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.380,00
17/08/2022	18411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DOS 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 997

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4352 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.	1.380,00	
17/08/2022	18411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4352 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANTENÇÃO E 1ª REVISÃO DOS 8.055 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.380,00	
17/08/2022	18411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4352 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		1.380,00
17/08/2022	18412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4351 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		2.052,86
17/08/2022	18412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4351 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO ARLA, GRAXA ESPECIAL, ÓLEO CAIXA CÂMBIO, HIGIENIZADOR LIMPADOR DE AR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FILTRO SEPARADOR, FUSÍVEL, TECLA PORTA DIANTEIRA, PRESSOSTATO FREIO DE ESTACIONAMENTO, FILTRO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZAD	2.052,86	
17/08/2022	18412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4351 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO ARLA, GRAXA ESPECIAL, ÓLEO CAIXA CÂMBIO, HIGIENIZADOR LIMPADOR DE AR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FILTRO SEPARADOR, FUSÍVEL, TECLA PORTA DIANTEIRA, PRESSOSTATO FREIO DE ESTACIONAMENTO, FILTRO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZAD	2.052,86	
17/08/2022	18412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4351 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO ARLA, GRAXA ESPECIAL, ÓLEO CAIXA CÂMBIO, HIGIENIZADOR LIMPADOR DE AR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FILTRO SEPARADOR, FUSÍVEL, TECLA PORTA DIANTEIRA, PRESSOSTATO FREIO DE ESTACIONAMENTO, FILTRO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZAD		2.052,86
17/08/2022	18412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4351 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.	2.052,86	
17/08/2022	18412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4351 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO ARLA, GRAXA ESPECIAL, ÓLEO CAIXA CÂMBIO, HIGIENIZADOR LIMPADOR DE AR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FILTRO SEPARADOR, FUSÍVEL, TECLA PORTA DIANTEIRA, PRESSOSTATO FREIO DE ESTACIONAMENTO, FILTRO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZAD		2.052,86
17/08/2022	18412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4351 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO,	2.052,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTRO COMBUSTÍVEL, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO ARLA, GRAXA ESPECIAL, ÓLEO CAIXA CÂMBIO, HIGIENIZADOR LIMPADOR DE AR, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, FILTRO SEPARADOR, FUSÍVEL, TECLA PORTA DIANTEIRA, PRESSOSTATO FREIO DE ESTACIONAMENTO, FILTRO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZAD		
17/08/2022	18412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4351 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		2.052,86
17/08/2022	18413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 12 A 16/08.	643.118,15	
17/08/2022	18413	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		643.118,15
17/08/2022	18413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	643.118,15	
17/08/2022	18413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		643.118,15
17/08/2022	18413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	643.118,15	
17/08/2022	18413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		643.118,15
17/08/2022	18414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 12 A 16/08.		258.709,25
17/08/2022	18414	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	258.709,25	
17/08/2022	18414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		258.709,25
17/08/2022	18414	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	258.709,25	
17/08/2022	18414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		258.709,25
17/08/2022	18414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	258.709,25	
17/08/2022	18414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 12 A 16/08.	1.293.546,32	
17/08/2022	18414	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		1.293.546,32
17/08/2022	18414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	1.293.546,32	
17/08/2022	18414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		1.293.546,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 999

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	1.293.546,32	
17/08/2022	18414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		1.293.546,32
17/08/2022	18415	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 31/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	105.208,32	
17/08/2022	18415	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 31/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		105.208,32
17/08/2022	18416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	218.000,00	
17/08/2022	18416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		218.000,00
17/08/2022	18416	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	218.000,00	
17/08/2022	18416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		218.000,00
17/08/2022	18416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	218.000,00	
17/08/2022	18416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		218.000,00
17/08/2022	18417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		140.000,00
17/08/2022	18417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	140.000,00	
17/08/2022	18417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	140.000,00	
17/08/2022	18417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		140.000,00
17/08/2022	18417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	140.000,00	
17/08/2022	18417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		140.000,00
17/08/2022	18418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4429 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, ALFACE CRESPI, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUINA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA, LÍMÃO, OVOS DE GALINHA, PAO INTEGRAL, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA		5.145,72
17/08/2022	18418	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4429 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, ALFACE CRESPI, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM	5.145,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CUBOS SEM OSSO, CARNE SUINA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, OVOS DE GALINHA, PAO INTEGRAL, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA		
17/08/2022	18418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4429 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, ALFACE CRESPI, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUINA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, OVOS DE GALINHA, PAO INTEGRAL, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA	5.145,72	
17/08/2022	18418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4429 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, ALFACE CRESPI, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUINA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, OVOS DE GALINHA, PAO INTEGRAL, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA		5.145,72
17/08/2022	18418	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4429 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, ALFACE CRESPI, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUINA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, OVOS DE GALINHA, PAO INTEGRAL, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA	5.145,72	
17/08/2022	18418	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4429 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, ALFACE CRESPI, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUINA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, OVOS DE GALINHA, PAO INTEGRAL, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA		5.145,72
17/08/2022	18418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4429 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, ALFACE CRESPI, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUINA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, OVOS DE GALINHA, PAO INTEGRAL, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA	5.145,72	
17/08/2022	18418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4429 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, ALFACE CRESPI, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUINA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA,		5.145,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMAO, OVOS DE GALINHA, PAO INTEGRAL, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA		
17/08/2022	18419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4430 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALFACE CRESPIA, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE SUINA PICADA, FILE DE TILAPIA, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHA EM MAÇO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PAO DE MILHO E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CREC		7.386,25
17/08/2022	18419	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4430 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALFACE CRESPIA, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE SUINA PICADA, FILE DE TILAPIA, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHA EM MAÇO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PAO DE MILHO E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CREC	7.386,25	
17/08/2022	18419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4430 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALFACE CRESPIA, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE SUINA PICADA, FILE DE TILAPIA, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHA EM MAÇO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PAO DE MILHO E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CREC	7.386,25	
17/08/2022	18419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4430 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALFACE CRESPIA, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE SUINA PICADA, FILE DE TILAPIA, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHA EM MAÇO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PAO DE MILHO E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CREC		7.386,25
17/08/2022	18419	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4430 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALFACE CRESPIA, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE SUINA PICADA, FILE DE TILAPIA, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHA EM MAÇO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PAO DE MILHO E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CREC	7.386,25	
17/08/2022	18419	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4430 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALFACE CRESPIA, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE SUINA PICADA, FILE DE TILAPIA, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHA EM MAÇO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PAO DE MILHO E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CREC		7.386,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1002

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4430 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALFACE CRESPA, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE SUINA PICADA, FILE DE TILAPIA, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHA EM MAÇO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PAO DE MILHO E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CREC	7.386,25	
17/08/2022	18419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4430 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALFACE CRESPA, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE SUINA PICADA, FILE DE TILAPIA, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHA EM MAÇO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PAO DE MILHO E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CREC		7.386,25
17/08/2022	18420	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 117/2022)).	12.868,21	
17/08/2022	18420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 117/2022)).		12.868,21
17/08/2022	18420	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 117/2022).	12.868,21	
17/08/2022	18420	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 117/2022).		12.868,21
17/08/2022	18421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Ajuste de recursos na presente data ref. Lançamento ajuste de saldo de recursos da fonte 0.1.08.0017.00 para a fonte de superávit fonte 0.3.08.0317.00..		12.868,21
17/08/2022	18421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Ajuste de recursos na presente data ref. Lançamento ajuste de saldo de recursos da fonte 0.1.08.0017.00 para a fonte de superávit fonte 0.3.08.0317.00..	12.868,21	
17/08/2022	18421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presente data ref. Lançamento ajuste de saldo de recursos da fonte 0.1.08.0017.00 para a fonte de superávit fonte 0.3.08.0317.00..	12.868,21	
17/08/2022	18421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presente data ref. Lançamento ajuste de saldo de recursos da fonte 0.1.08.0017.00 para a fonte de superávit fonte 0.3.08.0317.00..		12.868,21
17/08/2022	18421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presente data ref. Lançamento ajuste de saldo de recursos da fonte 0.1.08.0017.00 para a fonte de superávit fonte 0.3.08.0317.00..	12.868,21	
17/08/2022	18421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presente data ref. Lançamento ajuste de saldo de recursos da fonte 0.1.08.0017.00 para a fonte de superávit fonte 0.3.08.0317.00..		12.868,21
17/08/2022	18422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4501 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS, CRECHES E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		933,40
17/08/2022	18422	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4501 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS, CRECHES E	933,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1003

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		
17/08/2022	18422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4501 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS, CRECHES E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	933,40	
17/08/2022	18422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4501 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS, CRECHES E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		933,40
17/08/2022	18422	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4501 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS, CRECHES E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	933,40	
17/08/2022	18422	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4501 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS, CRECHES E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		933,40
17/08/2022	18422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4501 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS, CRECHES E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	933,40	
17/08/2022	18422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4501 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS, CRECHES E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		933,40
17/08/2022	18423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4502 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS, CRECHES E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		1.245,10
17/08/2022	18423	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4502 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS, CRECHES E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	1.245,10	
17/08/2022	18423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4502 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS, CRECHES E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	1.245,10	
17/08/2022	18423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4502 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		1.245,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1004

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS, CRECHES E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		
17/08/2022	18423	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4502 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS, CRECHES E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	1.245,10	
17/08/2022	18423	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4502 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS, CRECHES E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		1.245,10
17/08/2022	18423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4502 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS, CRECHES E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	1.245,10	
17/08/2022	18423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4502 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS, CRECHES E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		1.245,10
17/08/2022	18424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4503 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA, MAÇA, MANTEIGA, MORANGOS, PAO FATIADO SEM GLUTEM, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERDE, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		5.619,78
17/08/2022	18424	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4503 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA, MAÇA, MANTEIGA, MORANGOS, PAO FATIADO SEM GLUTEM, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERDE, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	5.619,78	
17/08/2022	18424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4503 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA, MAÇA, MANTEIGA, MORANGOS, PAO FATIADO SEM GLUTEM, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERDE, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	5.619,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1005

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
17/08/2022	18424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4503 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA, MAÇA, MANTEIGA, MORANGOS, PAO FATIADO SEM GLUTEM, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERDE, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		5.619,78
17/08/2022	18424	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4503 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA, MAÇA, MANTEIGA, MORANGOS, PAO FATIADO SEM GLUTEM, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERDE, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	5.619,78	
17/08/2022	18424	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4503 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA, MAÇA, MANTEIGA, MORANGOS, PAO FATIADO SEM GLUTEM, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERDE, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		5.619,78
17/08/2022	18424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4503 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA, MAÇA, MANTEIGA, MORANGOS, PAO FATIADO SEM GLUTEM, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERDE, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	5.619,78	
17/08/2022	18424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4503 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA, MAÇA, MANTEIGA, MORANGOS, PAO FATIADO SEM GLUTEM, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERDE, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		5.619,78
17/08/2022	18425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4507 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS ONDULADAS E DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONsertos NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO QUE SOFREU DESTELHAMENTOS DEVIDO AOS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		719,50
17/08/2022	18425	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS	Liquidação do empenho nº 4507 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção,	719,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS ONDULADAS E DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONsertos NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO QUE SOFREU DESTELHAMENTOS DEVIDO AOS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		
17/08/2022	18425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4507 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS ONDULADAS E DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONsertos NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO QUE SOFREU DESTELHAMENTOS DEVIDO AOS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	719,50	
17/08/2022	18425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4507 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS ONDULADAS E DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONsertos NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO QUE SOFREU DESTELHAMENTOS DEVIDO AOS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		719,50
17/08/2022	18425	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4507 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS ONDULADAS E DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONsertos NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO QUE SOFREU DESTELHAMENTOS DEVIDO AOS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	719,50	
17/08/2022	18425	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4507 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS ONDULADAS E DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONsertos NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO QUE SOFREU DESTELHAMENTOS DEVIDO AOS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		719,50
17/08/2022	18425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4507 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS ONDULADAS E DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONsertos NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO QUE SOFREU DESTELHAMENTOS DEVIDO AOS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	719,50	
17/08/2022	18425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4507 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS ONDULADAS E DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONsertos NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO QUE SOFREU DESTELHAMENTOS DEVIDO AOS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		719,50
17/08/2022	18426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4508 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DA CANCHA DE AREIA NO ESPAÇO FISICO DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL		675,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ERNESTO HACHMANN..		
17/08/2022	18426	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4508 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DA CANCHA DE AREIA NO ESPAÇO FISICO DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	675,00	
17/08/2022	18426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4508 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DA CANCHA DE AREIA NO ESPAÇO FISICO DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	675,00	
17/08/2022	18426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4508 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DA CANCHA DE AREIA NO ESPAÇO FISICO DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		675,00
17/08/2022	18426	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4508 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DA CANCHA DE AREIA NO ESPAÇO FISICO DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	675,00	
17/08/2022	18426	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4508 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DA CANCHA DE AREIA NO ESPAÇO FISICO DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		675,00
17/08/2022	18426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4508 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DA CANCHA DE AREIA NO ESPAÇO FISICO DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	675,00	
17/08/2022	18426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4508 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DA CANCHA DE AREIA NO ESPAÇO FISICO DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		675,00
17/08/2022	18427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4509 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA 15X6 BRASILIT, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS E EREPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO ONDE HOVERAM ESTELHAMENTOS DURANTE OS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIAO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		569,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18427	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4509 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA 15X6 BRASILIT, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCERTOS E EREPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO ONDE HOVERAM ESTELHAMENTOS DURANTE OS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIAO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	569,00	
17/08/2022	18427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4509 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA 15X6 BRASILIT, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCERTOS E EREPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO ONDE HOVERAM ESTELHAMENTOS DURANTE OS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIAO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	569,00	
17/08/2022	18427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4509 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA 15X6 BRASILIT, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCERTOS E EREPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO ONDE HOVERAM ESTELHAMENTOS DURANTE OS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIAO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		569,00
17/08/2022	18427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4509 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA 15X6 BRASILIT, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCERTOS E EREPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO ONDE HOVERAM ESTELHAMENTOS DURANTE OS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIAO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	569,00	
17/08/2022	18427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4509 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA 15X6 BRASILIT, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCERTOS E EREPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO ONDE HOVERAM ESTELHAMENTOS DURANTE OS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIAO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		569,00
17/08/2022	18428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4510 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIXEIRA METALICA COM TAMPA, TAMANHO 100X50X80, CONFECCIONADA EM FERRO, INSTALADA NO LADO EXTERNO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA DEPOSITAR E ARMAZENAR LIXO..		2.679,94
17/08/2022	18428	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 4510 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIXEIRA METALICA COM TAMPA, TAMANHO 100X50X80, CONFECCIONADA EM FERRO, INSTALADA NO LADO EXTERNO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA DEPOSITAR E ARMAZENAR LIXO..	2.679,94	
17/08/2022	18428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4510 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIXEIRA METALICA COM TAMPA, TAMANHO 100X50X80, CONFECCIONADA EM FERRO, INSTALADA NO LADO EXTERNO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA DEPOSITAR E ARMAZENAR LIXO..	2.679,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1009

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4510 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIXEIRA METALICA COM TAMPA, TAMANHO 100X50X80, CONFECCIONADA EM FERRO, INSTALADA NO LADO EXTERNO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA DEPOSITAR E ARMAZENAR LIXO..		2.679,94
17/08/2022	18428	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4510 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIXEIRA METALICA COM TAMPA, TAMANHO 100X50X80, CONFECCIONADA EM FERRO, INSTALADA NO LADO EXTERNO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA DEPOSITAR E ARMAZENAR LIXO..	2.679,94	
17/08/2022	18428	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4510 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIXEIRA METALICA COM TAMPA, TAMANHO 100X50X80, CONFECCIONADA EM FERRO, INSTALADA NO LADO EXTERNO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA DEPOSITAR E ARMAZENAR LIXO..		2.679,94
17/08/2022	18428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4510 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIXEIRA METALICA COM TAMPA, TAMANHO 100X50X80, CONFECCIONADA EM FERRO, INSTALADA NO LADO EXTERNO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA DEPOSITAR E ARMAZENAR LIXO..	2.679,94	
17/08/2022	18428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4510 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIXEIRA METALICA COM TAMPA, TAMANHO 100X50X80, CONFECCIONADA EM FERRO, INSTALADA NO LADO EXTERNO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA DEPOSITAR E ARMAZENAR LIXO..		2.679,94
17/08/2022	18429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4511 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRECISTA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE 478 LUMINARIAS TIPO LED E SUAS LIGAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON PEDRO BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPI		2.200,00
17/08/2022	18429	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 4511 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRECISTA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE 478 LUMINARIAS TIPO LED E SUAS LIGAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON PEDRO BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPI	2.200,00	
17/08/2022	18429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4511 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRECISTA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE 478 LUMINARIAS TIPO LED E SUAS LIGAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON PEDRO BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPI	2.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1010

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4511 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRECISTA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE 478 LUMINARIAS TIPO LED E SUAS LIGAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON PEDRO BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPI		2.200,00
17/08/2022	18429	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4511 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRECISTA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE 478 LUMINARIAS TIPO LED E SUAS LIGAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON PEDRO BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPI	2.200,00	
17/08/2022	18429	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4511 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRECISTA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE 478 LUMINARIAS TIPO LED E SUAS LIGAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON PEDRO BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPI		2.200,00
17/08/2022	18429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4511 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRECISTA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE 478 LUMINARIAS TIPO LED E SUAS LIGAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON PEDRO BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPI	2.200,00	
17/08/2022	18429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4511 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRECISTA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE 478 LUMINARIAS TIPO LED E SUAS LIGAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON PEDRO BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPI		2.200,00
17/08/2022	18430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO BOARETO, DURANTE VIAGEM A JOAÇABA-SC PARA LEVAR O VEICULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA REVISÃO DE 10.000KM NA CONCESSIONARIA DE MARCO..		49,00
17/08/2022	18430	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO BOARETO, DURANTE VIAGEM A JOAÇABA-SC PARA LEVAR O VEICULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE	49,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1011

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA REVISÃO DE 10.000KM NA CONCESSIONARIA DE MARCO..		
17/08/2022	18430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO BOARETO, DURANTE VIAGEM A JOAÇABA-SC PARA LEVAR O VEICULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA REVISÃO DE 10.000KM NA CONCESSIONARIA DE MARCO..	49,00	
17/08/2022	18430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO BOARETO, DURANTE VIAGEM A JOAÇABA-SC PARA LEVAR O VEICULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA REVISÃO DE 10.000KM NA CONCESSIONARIA DE MARCO..		49,00
17/08/2022	18430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO BOARETO, DURANTE VIAGEM A JOAÇABA-SC PARA LEVAR O VEICULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA REVISÃO DE 10.000KM NA CONCESSIONARIA DE MARCO..	49,00	
17/08/2022	18430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO BOARETO, DURANTE VIAGEM A JOAÇABA-SC PARA LEVAR O VEICULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA REVISÃO DE 10.000KM NA CONCESSIONARIA DE MARCO..		49,00
17/08/2022	18431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE ENTRADA DE AR, FILTRE ABITACLE, HIGIENIZADOR DE SISTEMA, PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA, INJECTOR CLEANER, CHAPA DE PROTEÇÃO DO CARTER, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO CASTROL, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE A REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		881,00
17/08/2022	18431	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE ENTRADA DE AR, FILTRE ABITACLE, HIGIENIZADOR DE SISTEMA, PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA, INJECTOR CLEANER, CHAPA DE PROTEÇÃO DO CARTER, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO CASTROL, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE A REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	881,00	
17/08/2022	18431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE ENTRADA DE AR, FILTRE ABITACLE, HIGIENIZADOR DE SISTEMA, PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA, INJECTOR CLEANER, CHAPA DE PROTEÇÃO DO CARTER, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO CASTROL, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE A REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	881,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1012

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE ENTRADA DE AR, FILTRE ABITACLE, HIGIENIZADOR DE SISTEMA, PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA, INJECTOR CLEANER, CHAPA DE PROTEÇÃO DO CARTER, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO CASTROL, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE A REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ		881,00
17/08/2022	18431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE ENTRADA DE AR, FILTRE ABITACLE, HIGIENIZADOR DE SISTEMA, PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA, INJECTOR CLEANER, CHAPA DE PROTEÇÃO DO CARTER, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO CASTROL, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE A REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	881,00	
17/08/2022	18431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE ENTRADA DE AR, FILTRE ABITACLE, HIGIENIZADOR DE SISTEMA, PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA, INJECTOR CLEANER, CHAPA DE PROTEÇÃO DO CARTER, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO CASTROL, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE A REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ		881,00
17/08/2022	18432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4514 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		132,26
17/08/2022	18432	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4514 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	132,26	
17/08/2022	18432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4514 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	132,26	
17/08/2022	18432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4514 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		132,26
17/08/2022	18432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4514 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	132,26	
17/08/2022	18432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4514 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE		132,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1013

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
17/08/2022	18433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4518 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE LUMINARIAS COMUNS E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINARIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIFANI, PROFESSORA VANDA MAYER, JOSE ZORTEA,	66.569,70	
17/08/2022	18433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4518 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE LUMINARIAS COMUNS E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINARIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIFANI, PROFESSORA VANDA MAYER, JOSE ZORTEA,		66.569,70
17/08/2022	18433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4518 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE LUMINARIAS COMUNS E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINARIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIFANI, PROFESSORA VANDA MAYER, JOSE ZORTEA,	66.569,70	
17/08/2022	18433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4518 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE LUMINARIAS COMUNS E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINARIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIFANI, PROFESSORA VANDA MAYER, JOSE ZORTEA,		66.569,70
17/08/2022	18434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4518 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.328,49	
17/08/2022	18434	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4518 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.328,49
17/08/2022	18434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4518 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.328,49	
17/08/2022	18434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4518 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.328,49
17/08/2022	18434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4518 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.328,49	
17/08/2022	18434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4518 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.328,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1014

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4518 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE LUMINARIAS COMUNS E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINARIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIFANI, PROFESSORA VANDA MAYER,		66.569,70
17/08/2022	18434	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4518 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE LUMINARIAS COMUNS E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINARIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIFANI, PROFESSORA VANDA MAYER,	66.569,70	
17/08/2022	18434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4518 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE LUMINARIAS COMUNS E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINARIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIFANI, PROFESSORA VANDA MAYER,	66.569,70	
17/08/2022	18434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4518 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE LUMINARIAS COMUNS E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINARIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIFANI, PROFESSORA VANDA MAYER,		66.569,70
17/08/2022	18434	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4518 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE LUMINARIAS COMUNS E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINARIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIFANI, PROFESSORA VANDA MAYER,	66.569,70	
17/08/2022	18434	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4518 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE LUMINARIAS COMUNS E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINARIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIFANI, PROFESSORA VANDA MAYER,		66.569,70
17/08/2022	18434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4518 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR	66.569,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE LUMINARIAS COMUNS E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINARIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIFANI, PROFESSORA VANDA MAYER,		
17/08/2022	18434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4518 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE LUMINARIAS COMUNS E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINARIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIFANI, PROFESSORA VANDA MAYER,		66.569,70
17/08/2022	18435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4248 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA DE AÇO E VIDRO TRASEIRO LADO DIREITO, PEÇAS ORIGINAIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		969,35
17/08/2022	18435	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4248 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA DE AÇO E VIDRO TRASEIRO LADO DIREITO, PEÇAS ORIGINAIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	969,35	
17/08/2022	18435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4248 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA DE AÇO E VIDRO TRASEIRO LADO DIREITO, PEÇAS ORIGINAIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	969,35	
17/08/2022	18435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4248 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA DE AÇO E VIDRO TRASEIRO LADO DIREITO, PEÇAS ORIGINAIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		969,35
17/08/2022	18435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4248 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA DE AÇO E VIDRO TRASEIRO LADO DIREITO, PEÇAS ORIGINAIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	969,35	
17/08/2022	18435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4248 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA DE AÇO E VIDRO TRASEIRO LADO DIREITO, PEÇAS ORIGINAIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		969,35
17/08/2022	18436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA LÃ DE AÇO, PÁ PARA LIXO, PANO MAGICO, SABAO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS	225,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
17/08/2022	18436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA LÃ DE AÇO, PÁ PARA LIXO, PANO MAGICO, SABAO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		225,77
17/08/2022	18436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA LÃ DE AÇO, PÁ PARA LIXO, PANO MAGICO, SABAO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	225,77	
17/08/2022	18436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA LÃ DE AÇO, PÁ PARA LIXO, PANO MAGICO, SABAO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		225,77
17/08/2022	18437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4520 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE QUATRO ARVORES (PALMEIRAS) NO PATIO DO GINASIO DILETO BERTAIOLI, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..	1.680,00	
17/08/2022	18437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4520 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE QUATRO ARVORES (PALMEIRAS) NO PATIO DO GINASIO DILETO BERTAIOLI, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..		1.680,00
17/08/2022	18437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4520 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE QUATRO ARVORES (PALMEIRAS) NO PATIO DO GINASIO DILETO BERTAIOLI, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..	1.680,00	
17/08/2022	18437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4520 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE QUATRO ARVORES (PALMEIRAS) NO PATIO DO GINASIO DILETO BERTAIOLI, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..		1.680,00
17/08/2022	18438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4521 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE ARVORE (PALMEIRA) NO PATIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA,	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1017

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..		
17/08/2022	18438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4521 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE ARVORE (PALMEIRA) NO PATIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..		420,00
17/08/2022	18438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4521 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE ARVORE (PALMEIRA) NO PATIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..	420,00	
17/08/2022	18438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4521 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE ARVORE (PALMEIRA) NO PATIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..		420,00
17/08/2022	18439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4522 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE SOLUVEL EM PÓ OU GRANULADO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15024/2021, PREGAO ELETRONICO 78/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN01324, DE	153,00	
17/08/2022	18439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4522 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE SOLUVEL EM PÓ OU GRANULADO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15024/2021, PREGAO ELETRONICO 78/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN01324, DE		153,00
17/08/2022	18439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4522 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE SOLUVEL EM PÓ OU GRANULADO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15024/2021, PREGAO ELETRONICO 78/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN01324, DE	153,00	
17/08/2022	18439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4522 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE SOLUVEL EM PÓ OU GRANULADO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15024/2021, PREGAO ELETRONICO 78/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN01324, DE		153,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4523 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ TORRADO OU MOÍDO EMBALADO A VACUO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONNFORME PROCESSO LICITATORIO 25/2022, PREGAO ELETRONICO 17/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN070168, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	919,60	
17/08/2022	18440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4523 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ TORRADO OU MOÍDO EMBALADO A VACUO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONNFORME PROCESSO LICITATORIO 25/2022, PREGAO ELETRONICO 17/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN070168, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		919,60
17/08/2022	18440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4523 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ TORRADO OU MOÍDO EMBALADO A VACUO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONNFORME PROCESSO LICITATORIO 25/2022, PREGAO ELETRONICO 17/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN070168, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	919,60	
17/08/2022	18440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4523 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ TORRADO OU MOÍDO EMBALADO A VACUO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONNFORME PROCESSO LICITATORIO 25/2022, PREGAO ELETRONICO 17/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN070168, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		919,60
17/08/2022	18441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903963000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO GOVERNO FEDERAL, PARA INSTALAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (TRÊS DISTRIBUIDORES DE ADUBO SECO E CALCÁRIO, UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO, DUAS CARRETAS AGRÍCOLAS E TRÊS ENSILADEIRAS), E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO D	895,00	
17/08/2022	18441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903963000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO GOVERNO FEDERAL, PARA INSTALAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (TRÊS DISTRIBUIDORES DE ADUBO SECO E CALCÁRIO, UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO, DUAS CARRETAS AGRÍCOLAS E TRÊS ENSILADEIRAS), E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO D		895,00
17/08/2022	18441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903963000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO	895,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1019

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO GOVERNO FEDERAL, PARA INSTALAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (TRÊS DISTRIBUIDORES DE ADUBO SECO E CALCÁRIO, UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO, DUAS CARRETAS AGRÍCOLAS E TRÊS ENSILADEIRAS), E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO D		
17/08/2022	18441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903963000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONFECCÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO GOVERNO FEDERAL, PARA INSTALAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (TRÊS DISTRIBUIDORES DE ADUBO SECO E CALCÁRIO, UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO, DUAS CARRETAS AGRÍCOLAS E TRÊS ENSILADEIRAS), E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO D		895,00
17/08/2022	18442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4525 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	7.277,51	
17/08/2022	18442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4525 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		7.277,51
17/08/2022	18442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4525 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	7.277,51	
17/08/2022	18442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4525 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		7.277,51
17/08/2022	18443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4525 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		7.277,51
17/08/2022	18443	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4525 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	7.277,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1020

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4525 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	7.277,51	
17/08/2022	18443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4525 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		7.277,51
17/08/2022	18443	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4525 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	7.277,51	
17/08/2022	18443	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4525 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		7.277,51
17/08/2022	18443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4525 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	7.277,51	
17/08/2022	18443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4525 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		7.277,51
17/08/2022	18444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4526 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO E PLANTAS DE PORTE MÉDIO PARA ORNAMENTAÇÃO PARA PLANTIO AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.110,00	
17/08/2022	18444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4526 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO E PLANTAS DE PORTE MÉDIO PARA ORNAMENTAÇÃO PARA PLANTIO AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.110,00
17/08/2022	18444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4526 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO E PLANTAS DE PORTE MÉDIO PARA ORNAMENTAÇÃO PARA PLANTIO	4.110,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1021

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
17/08/2022	18444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4526 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO E PLANTAS DE PORTE MÉDIO PARA ORNAMENTAÇÃO PARA PLANTIO AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.110,00
17/08/2022	18445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4526 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO E PLANTAS DE PORTE MÉDIO PARA ORNAMENTAÇÃO PARA PLANTIO AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.110,00
17/08/2022	18445	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 4526 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO E PLANTAS DE PORTE MÉDIO PARA ORNAMENTAÇÃO PARA PLANTIO AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.110,00	
17/08/2022	18445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4526 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO E PLANTAS DE PORTE MÉDIO PARA ORNAMENTAÇÃO PARA PLANTIO AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.110,00	
17/08/2022	18445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4526 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO E PLANTAS DE PORTE MÉDIO PARA ORNAMENTAÇÃO PARA PLANTIO AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.110,00
17/08/2022	18445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4526 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO E PLANTAS DE PORTE MÉDIO PARA ORNAMENTAÇÃO PARA PLANTIO AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.110,00	
17/08/2022	18445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4526 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO E PLANTAS DE PORTE MÉDIO PARA ORNAMENTAÇÃO PARA PLANTIO AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.110,00
17/08/2022	18446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4527 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP A FLORIANÓPOLIS/SC) PARA A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABETIZAÇÃO EM MATE	2.854,00	
17/08/2022	18446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4527 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE		2.854,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP A FLORIANÓPOLIS/SC) PARA A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABETIZAÇÃO EM MATE		
17/08/2022	18446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4527 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP A FLORIANÓPOLIS/SC) PARA A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABETIZAÇÃO EM MATE	2.854,00	
17/08/2022	18446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4527 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP A FLORIANÓPOLIS/SC) PARA A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABETIZAÇÃO EM MATE		2.854,00
17/08/2022	18447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		206,77
17/08/2022	18447	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	206,77	
17/08/2022	18447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	206,77	
17/08/2022	18447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS		206,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		
17/08/2022	18447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	206,77	
17/08/2022	18447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		206,77
17/08/2022	18448	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 118/2022)).	114.000,00	
17/08/2022	18448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 118/2022)).		114.000,00
17/08/2022	18448	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 118/2022).		12.500,00
17/08/2022	18448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 118/2022).	12.500,00	
17/08/2022	18448	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 118/2022).		57.500,00
17/08/2022	18448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 118/2022).	57.500,00	
17/08/2022	18448	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 118/2022).		14.000,00
17/08/2022	18448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 118/2022).	14.000,00	
17/08/2022	18448	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 118/2022).		30.000,00
17/08/2022	18448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 118/2022).	30.000,00	
17/08/2022	18449	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 118/2022)).	370.000,00	
17/08/2022	18449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 118/2022)).		370.000,00
17/08/2022	18449	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 118/2022).		370.000,00
17/08/2022	18449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 118/2022).	370.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1024

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18450	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 118/2022)).	4.139,45	
17/08/2022	18450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 118/2022)).		4.139,45
17/08/2022	18450	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 118/2022).	4.139,45	
17/08/2022	18450	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 118/2022).		4.139,45
17/08/2022	18451	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 118/2022)).	27.083,23	
17/08/2022	18451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 118/2022)).		27.083,23
17/08/2022	18451	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 118/2022).	27.083,23	
17/08/2022	18451	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 118/2022).		27.083,23
17/08/2022	18452	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 118/2022)).	52.450,14	
17/08/2022	18452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 118/2022)).		52.450,14
17/08/2022	18452	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 118/2022).	52.450,14	
17/08/2022	18452	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 118/2022).		52.450,14
17/08/2022	18453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3685 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS E DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS/FEAS, DOS PISOS DE PROTEÇÃO BÁSICA, PROTEÇ		233,52
17/08/2022	18453	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 3685 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS E DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS/FEAS, DOS PISOS DE PROTEÇÃO BÁSICA, PROTEÇ	233,52	
17/08/2022	18453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3685 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE	233,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS E DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS/FEAS, DOS PISOS DE PROTEÇÃO BÁSICA, PROTEÇ		
17/08/2022	18453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3685 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS E DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS/FEAS, DOS PISOS DE PROTEÇÃO BÁSICA, PROTEÇ		233,52
17/08/2022	18453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3685 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS E DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS/FEAS, DOS PISOS DE PROTEÇÃO BÁSICA, PROTEÇ	233,52	
17/08/2022	18453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3685 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS E DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS/FEAS, DOS PISOS DE PROTEÇÃO BÁSICA, PROTEÇ		233,52
17/08/2022	18454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3779 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS CAMPANHAS DE VACINA, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAL..		194,60
17/08/2022	18454	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 3779 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS CAMPANHAS DE VACINA, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAL..	194,60	
17/08/2022	18454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3779 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS CAMPANHAS DE VACINA, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAL..		194,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1026

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	18454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3779 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS CAMPANHAS DE VACINA, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAL..		194,60
17/08/2022	18454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3779 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS CAMPANHAS DE VACINA, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAL..	194,60	
17/08/2022	18454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3779 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS CAMPANHAS DE VACINA, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAL..		194,60
17/08/2022	18455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3780 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00107/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00061/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE TORNIO, SOLDA, FRESA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERA		233,52
17/08/2022	18455	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 3780 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00107/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00061/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE TORNIO, SOLDA, FRESA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERA	233,52	
17/08/2022	18455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3780 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00107/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00061/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE TORNIO, SOLDA, FRESA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERA	233,52	
17/08/2022	18455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3780 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00107/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00061/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE TORNIO, SOLDA, FRESA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES		233,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1027

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERA		
17/08/2022	18455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3780 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00107/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00061/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE TORNO, SOLDA, FRESA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERA	233,52	
17/08/2022	18455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3780 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00107/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00061/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE TORNO, SOLDA, FRESA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERA		233,52
18/08/2022	18456	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 189/2022 ref. a Compras e Serviços	2.700,00	
18/08/2022	18456	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 189/2022 ref. a Compras e Serviços		2.700,00
18/08/2022	18457	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 205/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	483.685,45	
18/08/2022	18457	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 205/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		483.685,45
18/08/2022	18458	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 204/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	175.429,15	
18/08/2022	18458	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 204/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		175.429,15
18/08/2022	18459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO INTEGRAL, COLORIFICO, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJAO COMUM PRETO E MACARRAO DE TRIGO INTEGRAL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113508 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.045,00
18/08/2022	18459	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO INTEGRAL, COLORIFICO, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJAO COMUM PRETO E MACARRAO DE TRIGO INTEGRAL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113508 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.045,00	
18/08/2022	18459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO INTEGRAL, COLORIFICO, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJAO COMUM PRETO E MACARRAO DE TRIGO INTEGRAL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA	3.045,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1028

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113508 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/08/2022	18459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO INTEGRAL, COLORIFICO, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJAO COMUM PRETO E MACARRAO DE TRIGO INTEGRAL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113508 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.045,00
18/08/2022	18459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO INTEGRAL, COLORIFICO, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJAO COMUM PRETO E MACARRAO DE TRIGO INTEGRAL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113508 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.045,00	
18/08/2022	18459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO INTEGRAL, COLORIFICO, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJAO COMUM PRETO E MACARRAO DE TRIGO INTEGRAL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113508 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.045,00
18/08/2022	18460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4113 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.985,00
18/08/2022	18460	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4113 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.985,00	
18/08/2022	18460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4113 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.985,00	
18/08/2022	18460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4113 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		2.985,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1029

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/08/2022	18460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4113 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.985,00	
18/08/2022	18460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4113 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.985,00
18/08/2022	18461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4504 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA RESPONSÁVEL PELOS ANOS FINAIS DA EM. DR VILSON PEDRO KLEINUBING - FRANCIELI FRANKE, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC C		500,00
18/08/2022	18461	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4504 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA RESPONSÁVEL PELOS ANOS FINAIS DA EM. DR VILSON PEDRO KLEINUBING - FRANCIELI FRANKE, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC C	500,00	
18/08/2022	18461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4504 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA RESPONSÁVEL PELOS ANOS FINAIS DA EM. DR VILSON PEDRO KLEINUBING - FRANCIELI FRANKE, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC C	500,00	
18/08/2022	18461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4504 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA RESPONSÁVEL PELOS ANOS FINAIS DA EM. DR VILSON PEDRO KLEINUBING - FRANCIELI FRANKE, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC C		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1030

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2022	18461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4504 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA RESPONSÁVEL PELOS ANOS FINAIS DA EM. DR VILSON PEDRO KLEINUBING - FRANCIELI FRANKE, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC C	500,00	
18/08/2022	18461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4504 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA RESPONSÁVEL PELOS ANOS FINAIS DA EM. DR VILSON PEDRO KLEINUBING - FRANCIELI FRANKE, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC C		500,00
18/08/2022	18462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4505 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA DEIVID UILHAN LAZAROTO, IR A FLORIANOPOLIS- SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH- SC QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..		500,00
18/08/2022	18462	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4505 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA DEIVID UILHAN LAZAROTO, IR A FLORIANOPOLIS- SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH- SC QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..	500,00	
18/08/2022	18462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4505 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA DEIVID UILHAN LAZAROTO, IR A FLORIANOPOLIS- SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH- SC QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..	500,00	
18/08/2022	18462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4505 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA DEIVID UILHAN LAZAROTO, IR A FLORIANOPOLIS- SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH- SC QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..		500,00
18/08/2022	18462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4505 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA DEIVID UILHAN LAZAROTO, IR A FLORIANOPOLIS- SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1031

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..		
18/08/2022	18462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4505 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA DEIVID UILHAN LAZAROTO, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..		500,00
18/08/2022	18463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4506 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA VALTER MOREIRA DURAES, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..		500,00
18/08/2022	18463	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4506 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA VALTER MOREIRA DURAES, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..	500,00	
18/08/2022	18463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4506 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA VALTER MOREIRA DURAES, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..	500,00	
18/08/2022	18463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4506 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA VALTER MOREIRA DURAES, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..		500,00
18/08/2022	18463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4506 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA VALTER MOREIRA DURAES, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1032

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2022	18463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4506 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA VALTER MOREIRA DURAES, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..		500,00
18/08/2022	18464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4515 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL TUANI ARPINI CPF 011.334.150-40, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ISS NA CONSTRUÇÃO CIVIL NOS DIAS 29 E 30/08 PELA PLATAFORMA ZOOM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		490,00
18/08/2022	18464	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4515 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL TUANI ARPINI CPF 011.334.150-40, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ISS NA CONSTRUÇÃO CIVIL NOS DIAS 29 E 30/08 PELA PLATAFORMA ZOOM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	490,00	
18/08/2022	18464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4515 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL TUANI ARPINI CPF 011.334.150-40, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ISS NA CONSTRUÇÃO CIVIL NOS DIAS 29 E 30/08 PELA PLATAFORMA ZOOM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	490,00	
18/08/2022	18464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4515 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL TUANI ARPINI CPF 011.334.150-40, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ISS NA CONSTRUÇÃO CIVIL NOS DIAS 29 E 30/08 PELA PLATAFORMA ZOOM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		490,00
18/08/2022	18464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4515 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL TUANI ARPINI CPF 011.334.150-40, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ISS NA CONSTRUÇÃO CIVIL NOS DIAS 29 E 30/08 PELA PLATAFORMA ZOOM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	490,00	
18/08/2022	18464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4515 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL TUANI ARPINI CPF 011.334.150-40, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ISS NA CONSTRUÇÃO CIVIL NOS DIAS 29 E 30/08 PELA PLATAFORMA ZOOM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		490,00
18/08/2022	18465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.656,00
18/08/2022	18465	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.656,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1033

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2022	18465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.656,00	
18/08/2022	18465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.656,00
18/08/2022	18465	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.656,00	
18/08/2022	18465	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.656,00
18/08/2022	18465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.656,00	
18/08/2022	18465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.656,00
18/08/2022	18466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4517 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..		2.760,00
18/08/2022	18466	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4517 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..	2.760,00	
18/08/2022	18466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4517 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..	2.760,00	
18/08/2022	18466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4517 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..		2.760,00
18/08/2022	18466	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4517 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO PARA LOUÇAS, MATERIAIS	2.760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1034

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..		
18/08/2022	18466	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4517 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..		2.760,00
18/08/2022	18466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4517 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..	2.760,00	
18/08/2022	18466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4517 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..		2.760,00
18/08/2022	18467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA LÃ DE AÇO, PÁ PARA LIXO, PANO MAGICO, SABAO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		139,07
18/08/2022	18467	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA LÃ DE AÇO, PÁ PARA LIXO, PANO MAGICO, SABAO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	139,07	
18/08/2022	18467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA LÃ DE AÇO, PÁ PARA LIXO, PANO MAGICO, SABAO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	139,07	
18/08/2022	18467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA LÃ DE AÇO, PÁ PARA LIXO, PANO MAGICO, SABAO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		139,07
18/08/2022	18467	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA LÃ DE AÇO, PÁ PARA LIXO, PANO MAGICO, SABAO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	139,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1035

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2022	18467	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA LÃ DE AÇO, PÁ PARA LIXO, PANO MAGICO, SABAO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		139,07
18/08/2022	18467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA LÃ DE AÇO, PÁ PARA LIXO, PANO MAGICO, SABAO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	139,07	
18/08/2022	18467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA LÃ DE AÇO, PÁ PARA LIXO, PANO MAGICO, SABAO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		139,07
18/08/2022	18468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4520 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE QUATRO ARVORES (PALMEIRAS) NO PATIO DO GINASIO DILETO BERTAIOLI, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..		1.680,00
18/08/2022	18468	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4520 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE QUATRO ARVORES (PALMEIRAS) NO PATIO DO GINASIO DILETO BERTAIOLI, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..	1.680,00	
18/08/2022	18468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4520 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE QUATRO ARVORES (PALMEIRAS) NO PATIO DO GINASIO DILETO BERTAIOLI, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..	1.680,00	
18/08/2022	18468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4520 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE QUATRO ARVORES (PALMEIRAS) NO PATIO DO GINASIO DILETO BERTAIOLI, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..		1.680,00
18/08/2022	18468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4520 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE QUATRO ARVORES (PALMEIRAS) NO PATIO DO GINASIO DILETO BERTAIOLI, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..	1.680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1036

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2022	18468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4520 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE QUATRO ARVORES (PALMEIRAS) NO PATIO DO GINASIO DILETO BERTAOLI, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..		1.680,00
18/08/2022	18469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4521 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE ARVORE (PALMEIRA) NO PATIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..		420,00
18/08/2022	18469	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4521 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE ARVORE (PALMEIRA) NO PATIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..	420,00	
18/08/2022	18469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4521 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE ARVORE (PALMEIRA) NO PATIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..	420,00	
18/08/2022	18469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4521 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE ARVORE (PALMEIRA) NO PATIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..		420,00
18/08/2022	18469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4521 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE ARVORE (PALMEIRA) NO PATIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..	420,00	
18/08/2022	18469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4521 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE ARVORE (PALMEIRA) NO PATIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..		420,00
18/08/2022	18470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903963000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO GOVERNO FEDERAL, PARA INSTALAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (TRÊS DISTRIBUIDORES DE ADUBO SECO E CALCÁRIO, UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO, DUAS CARRETAS AGRÍCOLAS E TRÊS ENSILADEIRAS), E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N		895,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1037

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2022	18470	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 4524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903963000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO GOVERNO FEDERAL, PARA INSTALAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (TRÊS DISTRIBUIDORES DE ADUBO SECO E CALCÁRIO, UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO, DUAS CARRETAS AGRÍCOLAS E TRÊS ENSILADEIRAS), E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N	895,00	
18/08/2022	18470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903963000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO GOVERNO FEDERAL, PARA INSTALAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (TRÊS DISTRIBUIDORES DE ADUBO SECO E CALCÁRIO, UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO, DUAS CARRETAS AGRÍCOLAS E TRÊS ENSILADEIRAS), E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N	895,00	
18/08/2022	18470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903963000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO GOVERNO FEDERAL, PARA INSTALAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (TRÊS DISTRIBUIDORES DE ADUBO SECO E CALCÁRIO, UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO, DUAS CARRETAS AGRÍCOLAS E TRÊS ENSILADEIRAS), E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N		895,00
18/08/2022	18470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903963000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO GOVERNO FEDERAL, PARA INSTALAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (TRÊS DISTRIBUIDORES DE ADUBO SECO E CALCÁRIO, UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO, DUAS CARRETAS AGRÍCOLAS E TRÊS ENSILADEIRAS), E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N	895,00	
18/08/2022	18470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903963000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO GOVERNO FEDERAL, PARA INSTALAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (TRÊS DISTRIBUIDORES DE ADUBO SECO E CALCÁRIO, UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO, DUAS CARRETAS AGRÍCOLAS E TRÊS ENSILADEIRAS), E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N		895,00
18/08/2022	18471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4527 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP A FLORIANÓPOLIS/SC) PARA A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABET		2.854,00
18/08/2022	18471	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4527 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	2.854,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1038

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP A FLORIANÓPOLIS/SC) PARA A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABET		
18/08/2022	18471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4527 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP A FLORIANÓPOLIS/SC) PARA A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABET	2.854,00	
18/08/2022	18471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4527 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP A FLORIANÓPOLIS/SC) PARA A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABET		2.854,00
18/08/2022	18471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4527 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP A FLORIANÓPOLIS/SC) PARA A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABET	2.854,00	
18/08/2022	18471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4527 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP A FLORIANÓPOLIS/SC) PARA A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABET		2.854,00
18/08/2022	18472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4528 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA DESCARGA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	852,00	
18/08/2022	18472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4528 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA DESCARGA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		852,00
18/08/2022	18472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 4528 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do	852,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1039

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA DESCARGA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
18/08/2022	18472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4528 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA DESCARGA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		852,00
18/08/2022	18473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4528 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA DESCARGA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		852,00
18/08/2022	18473	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4528 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA DESCARGA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	852,00	
18/08/2022	18473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4528 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA DESCARGA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	852,00	
18/08/2022	18473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4528 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA DESCARGA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		852,00
18/08/2022	18473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4528 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA DESCARGA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	852,00	
18/08/2022	18473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4528 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA DESCARGA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		852,00
18/08/2022	18474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4529 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	140,00	
18/08/2022	18474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4529 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1040

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2022	18474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4529 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	140,00	
18/08/2022	18474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4529 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		140,00
18/08/2022	18475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4529 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		140,00
18/08/2022	18475	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4529 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	140,00	
18/08/2022	18475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4529 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	140,00	
18/08/2022	18475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4529 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		140,00
18/08/2022	18475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4529 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	140,00	
18/08/2022	18475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4529 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		140,00
18/08/2022	18476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO E SENSOR PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.160,00	
18/08/2022	18476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO E SENSOR PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.160,00
18/08/2022	18476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO E SENSOR PRESSÃO, MATERIAIS	1.160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1041

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
18/08/2022	18476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO E SENSOR PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.160,00
18/08/2022	18477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO E SENSOR PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.160,00
18/08/2022	18477	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO E SENSOR PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.160,00	
18/08/2022	18477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO E SENSOR PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.160,00	
18/08/2022	18477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO E SENSOR PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.160,00
18/08/2022	18477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO E SENSOR PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.160,00	
18/08/2022	18477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO E SENSOR PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.160,00
18/08/2022	18478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4531 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, SERVIÇO ESPECIAL, TESTES E DIAGNOSE SCANNER NO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	320,00	
18/08/2022	18478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4531 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, SERVIÇO ESPECIAL, TESTES E DIAGNOSE SCANNER NO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		320,00
18/08/2022	18478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4531 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, SERVIÇO ESPECIAL, TESTES E DIAGNOSE SCANNER NO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1042

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2022	18478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4531 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, SERVIÇO ESPECIAL, TESTES E DIAGNOSE SCANNER NO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		320,00
18/08/2022	18479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4531 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, SERVIÇO ESPECIAL, TESTES E DIAGNOSE SCANNER NO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		320,00
18/08/2022	18479	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4531 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, SERVIÇO ESPECIAL, TESTES E DIAGNOSE SCANNER NO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	320,00	
18/08/2022	18479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4531 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, SERVIÇO ESPECIAL, TESTES E DIAGNOSE SCANNER NO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	320,00	
18/08/2022	18479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4531 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, SERVIÇO ESPECIAL, TESTES E DIAGNOSE SCANNER NO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		320,00
18/08/2022	18479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4531 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, SERVIÇO ESPECIAL, TESTES E DIAGNOSE SCANNER NO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	320,00	
18/08/2022	18479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4531 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, SERVIÇO ESPECIAL, TESTES E DIAGNOSE SCANNER NO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		320,00
18/08/2022	18480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4532 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TRINO PIVOTANTE, TRAVA MAGNÉTICA E PLACA DUPLA DE COMANDO, MATERIAS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, ONDE ESTÁ INSTALADA PROVISORIAMENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	2.400,00	
18/08/2022	18480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4532 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TRINO PIVOTANTE, TRAVA MAGNÉTICA E PLACA DUPLA DE COMANDO, MATERIAS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, ONDE ESTÁ INSTALADA PROVISORIAMENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		2.400,00
18/08/2022	18480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4532 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TRINO PIVOTANTE, TRAVA MAGNÉTICA	2.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1043

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E PLACA DUPLA DE COMANDO, MATERIAS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, ONDE ESTÁ INSTALADA PROVISORIAMENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		
18/08/2022	18480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4532 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TRINO PIVOTANTE, TRAVA MAGNÉTICA E PLACA DUPLA DE COMANDO, MATERIAS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, ONDE ESTÁ INSTALADA PROVISORIAMENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		2.400,00
18/08/2022	18481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4532 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TRINO PIVOTANTE, TRAVA MAGNÉTICA E PLACA DUPLA DE COMANDO, MATERIAS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, ONDE ESTÁ INSTALADA PROVISORIAMENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		2.400,00
18/08/2022	18481	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4532 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TRINO PIVOTANTE, TRAVA MAGNÉTICA E PLACA DUPLA DE COMANDO, MATERIAS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, ONDE ESTÁ INSTALADA PROVISORIAMENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	2.400,00	
18/08/2022	18481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4532 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TRINO PIVOTANTE, TRAVA MAGNÉTICA E PLACA DUPLA DE COMANDO, MATERIAS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, ONDE ESTÁ INSTALADA PROVISORIAMENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	2.400,00	
18/08/2022	18481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4532 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TRINO PIVOTANTE, TRAVA MAGNÉTICA E PLACA DUPLA DE COMANDO, MATERIAS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, ONDE ESTÁ INSTALADA PROVISORIAMENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		2.400,00
18/08/2022	18481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4532 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TRINO PIVOTANTE, TRAVA MAGNÉTICA E PLACA DUPLA DE COMANDO, MATERIAS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, ONDE ESTÁ INSTALADA PROVISORIAMENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		2.400,00
18/08/2022	18481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4532 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos		2.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1044

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TRINO PIVOTANTE, TRAVA MAGNÉTICA E PLACA DUPLA DE COMANDO, MATERIAS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, ONDE ESTÁ INSTALADA PROVISORIAMENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		
18/08/2022	18482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4533 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	257,50	
18/08/2022	18482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4533 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		257,50
18/08/2022	18482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4533 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	257,50	
18/08/2022	18482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4533 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		257,50
18/08/2022	18483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		257,50
18/08/2022	18483	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	257,50	
18/08/2022	18483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	257,50	
18/08/2022	18483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE		257,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1045

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
18/08/2022	18483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	257,50	
18/08/2022	18483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		257,50
18/08/2022	18484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4534 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA ALTERNADOR DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	90,00	
18/08/2022	18484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4534 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA ALTERNADOR DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		90,00
18/08/2022	18484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4534 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA ALTERNADOR DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	90,00	
18/08/2022	18484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4534 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA ALTERNADOR DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		90,00
18/08/2022	18485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4534 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA ALTERNADOR DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		90,00
18/08/2022	18485	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4534 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA ALTERNADOR DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	90,00	
18/08/2022	18485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4534 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1046

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA ALTERNADOR DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
18/08/2022	18485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4534 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA ALTERNADOR DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		90,00
18/08/2022	18485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4534 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA ALTERNADOR DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	90,00	
18/08/2022	18485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4534 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA ALTERNADOR DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		90,00
18/08/2022	18486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4535 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	403,50	
18/08/2022	18486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4535 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		403,50
18/08/2022	18486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4535 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	403,50	
18/08/2022	18486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4535 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		403,50
18/08/2022	18487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4536 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. SVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR DA VIATURA MML 4312, E ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	150,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1047

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2022	18487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4536 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. SVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR DA VIATURA MML 4312, E ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		150,50
18/08/2022	18487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4536 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. SVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR DA VIATURA MML 4312, E ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	150,50	
18/08/2022	18487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4536 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. SVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR DA VIATURA MML 4312, E ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		150,50
18/08/2022	18488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4537 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA USO NAS IMPRESSORAS DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	330,00	
18/08/2022	18488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4537 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA USO NAS IMPRESSORAS DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		330,00
18/08/2022	18488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4537 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA USO NAS IMPRESSORAS DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	330,00	
18/08/2022	18488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4537 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA USO NAS IMPRESSORAS DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		330,00
18/08/2022	18489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4538 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.841,70	
18/08/2022	18489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4538 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.841,70
18/08/2022	18489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4538 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS	4.841,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1048

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
18/08/2022	18489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4538 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.841,70
18/08/2022	18490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4539 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.723,13	
18/08/2022	18490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4539 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.723,13
18/08/2022	18490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4539 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.723,13	
18/08/2022	18490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4539 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.723,13
18/08/2022	18491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4540 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PALCO E ESPAÇO VIP PARA CAMARIM, DECORADO COM FLORES, PAINEIS, PANOS DECORATIVOS, TOALHAS DE MESA E CAPAS DE CADEIRAS, INCLUINDO 30 MESAS E 120 CADEIRAS INSTALADAS NA QUADRA, EM FRENTE AO PALCO, PARA O PÚBLICO E MESA DO JURI, DURANTE O IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUN	3.980,00	
18/08/2022	18491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4540 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PALCO E ESPAÇO VIP PARA CAMARIM, DECORADO COM FLORES, PAINEIS, PANOS DECORATIVOS, TOALHAS DE MESA E CAPAS DE CADEIRAS, INCLUINDO 30 MESAS E 120 CADEIRAS INSTALADAS NA QUADRA, EM FRENTE AO PALCO, PARA O PÚBLICO E MESA DO JURI, DURANTE O IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUN		3.980,00
18/08/2022	18491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4540 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PALCO E ESPAÇO VIP PARA CAMARIM, DECORADO COM FLORES, PAINEIS, PANOS DECORATIVOS, TOALHAS DE MESA E CAPAS DE CADEIRAS, INCLUINDO 30 MESAS E 120 CADEIRAS INSTALADAS NA QUADRA, EM FRENTE AO PALCO, PARA O PÚBLICO E MESA DO JURI, DURANTE O IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUN	3.980,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1049

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2022	18491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4540 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PALCO E ESPAÇO VIP PARA CAMARIM, DECORADO COM FLORES, PAINEIS, PANOS DECORATIVOS, TOALHAS DE MESA E CAPAS DE CADEIRAS, INCLUINDO 30 MESAS E 120 CADEIRAS INSTALADAS NA QUADRA, EM FRENTE AO PALCO, PARA O PÚBLICO E MESA DO JURI, DURANTE O IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUN		3.980,00
18/08/2022	18492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4541 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO TROCADOR SOB MEDIDA EM MDF, COM ESPAÇO PARA COLCHONETE E ESCADA RETRÁTIL FIXA EMBUTIDA, COM GAVETAS, MEDINDO 123CM X 75CM X 75CM, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	1.342,00	
18/08/2022	18492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4541 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO TROCADOR SOB MEDIDA EM MDF, COM ESPAÇO PARA COLCHONETE E ESCADA RETRÁTIL FIXA EMBUTIDA, COM GAVETAS, MEDINDO 123CM X 75CM X 63CM, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		1.342,00
18/08/2022	18492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4541 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO TROCADOR SOB MEDIDA EM MDF, COM ESPAÇO PARA COLCHONETE E ESCADA RETRÁTIL FIXA EMBUTIDA, COM GAVETAS, MEDINDO 123CM X 75CM X 63CM, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	1.342,00	
18/08/2022	18492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4541 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO TROCADOR SOB MEDIDA EM MDF, COM ESPAÇO PARA COLCHONETE E ESCADA RETRÁTIL FIXA EMBUTIDA, COM GAVETAS, MEDINDO 123CM X 75CM X 63CM, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		1.342,00
18/08/2022	18493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4542 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905242000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (UM AÉREO DE 120CM X 50CM X 80CM; UM BALCÃO DE PIA COM 120CM X 54CM; UMA BACIA DE INOX; UMA MESA EM L DE 125CM X 85CM X 55CM; UM AÉREO DE 100CM X 80CM X 40CM; UM TX COM 125 CM X 50CM), PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	2.927,00	
18/08/2022	18493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4542 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905242000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (UM AÉREO DE 120CM X 50CM X 80CM; UM BALCÃO DE PIA COM 120CM X 54CM; UMA BACIA DE INOX; UMA MESA EM L DE 125CM X 85CM X 55CM; UM AÉREO DE 100CM X 80CM X 40CM; UM TX COM 125 CM X 50CM), PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		2.927,00
18/08/2022	18493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4542 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905242000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (UM AÉREO DE 120CM X 50CM X 80CM; UM BALCÃO DE PIA COM 120CM X 54CM; UMA BACIA DE INOX; UMA MESA EM L DE 125CM X 85CM X 55CM; UM AÉREO DE 100CM X 80CM X 40CM; UM TX COM 125 CM X 50CM), PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	2.927,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1050

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50CM), PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
18/08/2022	18493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4542 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905242000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (UM AÉREO DE 120CM X 50CM X 80CM; UM BALCÃO DE PIA COM 120CM X 54CM; UMA BACIA DE INOX; UMA MESA EM L DE 125CM X 85CM X 55CM; UM AÉREO DE 100CM X 80CM X 40CM; UM TX COM 125 CM X 50CM), PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		2.927,00
18/08/2022	18494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4543 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ADAPTADOR RETO, MANGUEIRA CRISTAL, RETENTOR, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA, MANGUEIRA TEFLON, ANILIA, CONEXÃO PONTA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, ROLO COMPACTADOR CA15, ROLO COMPACTADOR CA250 E BURRO PRETO (ESPARGIDOR DE ASFALTO), DE USO DO DEPARTAM	997,84	
18/08/2022	18494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4543 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ADAPTADOR RETO, MANGUEIRA CRISTAL, RETENTOR, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA, MANGUEIRA TEFLON, ANILIA, CONEXÃO PONTA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, ROLO COMPACTADOR CA15, ROLO COMPACTADOR CA250 E BURRO PRETO (ESPARGIDOR DE ASFALTO), DE USO DO DEPARTAM		997,84
18/08/2022	18494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4543 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ADAPTADOR RETO, MANGUEIRA CRISTAL, RETENTOR, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA, MANGUEIRA TEFLON, ANILIA, CONEXÃO PONTA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, ROLO COMPACTADOR CA15, ROLO COMPACTADOR CA250 E BURRO PRETO (ESPARGIDOR DE ASFALTO), DE USO DO DEPARTAM	997,84	
18/08/2022	18494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4543 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ADAPTADOR RETO, MANGUEIRA CRISTAL, RETENTOR, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA, MANGUEIRA TEFLON, ANILIA, CONEXÃO PONTA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, ROLO COMPACTADOR CA15, ROLO COMPACTADOR CA250 E BURRO PRETO (ESPARGIDOR DE ASFALTO), DE USO DO DEPARTAM		997,84
18/08/2022	18495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4544 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, ABRAÇADEIRA MANGOTE, MANGUEIRA SUCCÃO, MANGUEIRA ÓLEO, ABRAÇADEIRA MANGOTINHO, VARETA BOIA, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, ROLAMENTO, MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CRIVO LOBULAR, CORRENTE, ENGRENAGEM, EMENDA, REDUÇÃO, RETENTOR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL N	3.248,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1051

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2022	18495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4544 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, ABRAÇADEIRA MANGOTE, MANGUEIRA SUCÇÃO, MANGUEIRA ÓLEO, ABRAÇADEIRA MANGOTINHO, VARETA BOIA, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, ROLAMENTO, MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CRIVO LOBULAR, CORRENTE, ENGRENAGEM, EMENDA, REDUÇÃO, RETENTOR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL N		3.248,30
18/08/2022	18495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4544 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, ABRAÇADEIRA MANGOTE, MANGUEIRA SUCÇÃO, MANGUEIRA ÓLEO, ABRAÇADEIRA MANGOTINHO, VARETA BOIA, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, ROLAMENTO, MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CRIVO LOBULAR, CORRENTE, ENGRENAGEM, EMENDA, REDUÇÃO, RETENTOR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL N	3.248,30	
18/08/2022	18495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4544 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, ABRAÇADEIRA MANGOTE, MANGUEIRA SUCÇÃO, MANGUEIRA ÓLEO, ABRAÇADEIRA MANGOTINHO, VARETA BOIA, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, ROLAMENTO, MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CRIVO LOBULAR, CORRENTE, ENGRENAGEM, EMENDA, REDUÇÃO, RETENTOR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL N		3.248,30
18/08/2022	18496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "CENTRO DE TRIAGEM", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 01/08 A	750,00	
18/08/2022	18496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "CENTRO DE TRIAGEM", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 01/08 A		750,00
18/08/2022	18496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "CENTRO DE TRIAGEM", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 01/08 A	750,00	
18/08/2022	18496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "CENTRO DE TRIAGEM", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 01/08 A		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1052

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2022	18497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4546 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "MUDANÇA DE ENDEREÇO CRAS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.566 DE 19 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
18/08/2022	18497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4546 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "MUDANÇA DE ENDEREÇO CRAS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.566 DE 19 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00
18/08/2022	18497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4546 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "MUDANÇA DE ENDEREÇO CRAS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.566 DE 19 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
18/08/2022	18497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4546 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "MUDANÇA DE ENDEREÇO CRAS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.566 DE 19 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00
18/08/2022	18498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4547 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, LUVA CORRER SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO CELSO JASKIU E SERVIÇO EM BANHEIRO DA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	58,50	
18/08/2022	18498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4547 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, LUVA CORRER SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO CELSO JASKIU E SERVIÇO EM BANHEIRO DA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		58,50
18/08/2022	18498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4547 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, LUVA CORRER SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO CELSO JASKIU E SERVIÇO EM BANHEIRO DA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	58,50	
18/08/2022	18498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4547 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, LUVA CORRER SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO CELSO JASKIU E SERVIÇO EM BANHEIRO DA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		58,50
18/08/2022	18499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4548 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE RELÉ FOTOELÉTRICO, BUCHA FIXAÇÃO, CABO MULTIPLEXADO, CINTA PARA POSTE, CONECTOR, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, PRESILHA PARA CINTA, RELÉ FOTOELÉTRICO,	549,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1053

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
18/08/2022	18499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4548 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA FIXAÇÃO, CABO MULTIPLEXADO, CINTA PARA POSTE, CONECTOR, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, PRESILHA PARA CINTA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		549,31
18/08/2022	18499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4548 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA FIXAÇÃO, CABO MULTIPLEXADO, CINTA PARA POSTE, CONECTOR, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, PRESILHA PARA CINTA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	549,31	
18/08/2022	18499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4548 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA FIXAÇÃO, CABO MULTIPLEXADO, CINTA PARA POSTE, CONECTOR, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, PRESILHA PARA CINTA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		549,31
18/08/2022	18500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4549 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	840,00	
18/08/2022	18500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4549 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		840,00
18/08/2022	18500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4549 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	840,00	
18/08/2022	18500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4549 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		840,00
18/08/2022	18501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEVIDO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.047,00	
18/08/2022	18501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, ONDE ESTÁ EM		1.047,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1054

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEVIDO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
18/08/2022	18501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEVIDO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.047,00	
18/08/2022	18501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEVIDO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.047,00
18/08/2022	18502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMORITE, ENGATE FLEXÍVEL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO REDUÇÃO, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NIPLE ROSCÁVEL, REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, TE REDUÇÃO, TE SOLDÁVEL BUCHA, TERMIN	971,70	
18/08/2022	18502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMORITE, ENGATE FLEXÍVEL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO REDUÇÃO, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NIPLE ROSCÁVEL, REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, TE REDUÇÃO, TE SOLDÁVEL BUCHA, TERMIN		971,70
18/08/2022	18502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMORITE, ENGATE FLEXÍVEL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO REDUÇÃO, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NIPLE ROSCÁVEL, REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, TE REDUÇÃO, TE SOLDÁVEL BUCHA, TERMIN	971,70	
18/08/2022	18502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMORITE, ENGATE FLEXÍVEL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO REDUÇÃO, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NIPLE ROSCÁVEL, REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, TE REDUÇÃO, TE SOLDÁVEL BUCHA, TERMIN		971,70
18/08/2022	18503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4552 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, LÂMPADA, TOMADAS E SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO	151,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1055

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELÉTRICA NA SALA SANTA CLARA, ALOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		
18/08/2022	18503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4552 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, LÂMPADA, TOMADAS E SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SALA SANTA CLARA, ALOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		151,55
18/08/2022	18503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4552 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, LÂMPADA, TOMADAS E SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SALA SANTA CLARA, ALOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	151,55	
18/08/2022	18503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4552 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, LÂMPADA, TOMADAS E SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SALA SANTA CLARA, ALOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		151,55
18/08/2022	18504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	130.000,00	
18/08/2022	18504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		130.000,00
18/08/2022	18504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	130.000,00	
18/08/2022	18504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS		130.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1056

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		
18/08/2022	18505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL	8.000,00	
18/08/2022	18505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		8.000,00
18/08/2022	18505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL	8.000,00	
18/08/2022	18505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		8.000,00
18/08/2022	18506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4555 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD	4.000,00	
18/08/2022	18506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4555 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER,		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		
18/08/2022	18506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4555 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD	4.000,00	
18/08/2022	18506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4555 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		4.000,00
18/08/2022	18507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4556 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	26.000,00	
18/08/2022	18507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4556 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		26.000,00
18/08/2022	18507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4556 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	26.000,00	
18/08/2022	18507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4556 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO		26.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
18/08/2022	18508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R	92.000,00	
18/08/2022	18508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R		92.000,00
18/08/2022	18508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R	92.000,00	
18/08/2022	18508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R		92.000,00
18/08/2022	18509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4558 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS, CLIPS, CANETA RETROPROJETOR, CANETA MICROLINE, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	176,80	
18/08/2022	18509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4558 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS, CLIPS, CANETA RETROPROJETOR, CANETA MICROLINE, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		176,80
18/08/2022	18509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4558 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	176,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1059

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS, CLIPS, CANETA RETROPROJETOR, CANETA MICROLINE, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
18/08/2022	18509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4558 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS, CLIPS, CANETA RETROPROJETOR, CANETA MICROLINE, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		176,80
18/08/2022	18510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4559 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA, FAROL, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, BATENTE DA TAMPA, FECHADURA, GRAMPO PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.064,00	
18/08/2022	18510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4559 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA, FAROL, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, BATENTE DA TAMPA, FECHADURA, GRAMPO PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.064,00
18/08/2022	18510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4559 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA, FAROL, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, BATENTE DA TAMPA, FECHADURA, GRAMPO PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.064,00	
18/08/2022	18510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4559 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA, FAROL, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, BATENTE DA TAMPA, FECHADURA, GRAMPO PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.064,00
18/08/2022	18511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4560 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759, CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, CHAPEAÇÃO E CONserto DA PORTA LADO DIREITO E TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	656,00	
18/08/2022	18511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4560 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759, CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, CHAPEAÇÃO E CONserto DA PORTA LADO DIREITO E TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		656,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1060

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2022	18511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4560 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759, CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, CHAPEAÇÃO E CONserto DA PORTA LADO DIREITO E TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	656,00	
18/08/2022	18511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4560 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759, CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, CHAPEAÇÃO E CONserto DA PORTA LADO DIREITO E TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		656,00
18/08/2022	18512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4561 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	92.500,00	
18/08/2022	18512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4561 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		92.500,00
18/08/2022	18512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4561 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	92.500,00	
18/08/2022	18512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4561 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		92.500,00
18/08/2022	18513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4562 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	92.500,00	
18/08/2022	18513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4562 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E		92.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1061

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
18/08/2022	18513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4562 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	92.500,00	
18/08/2022	18513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4562 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		92.500,00
18/08/2022	18514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		168,48
18/08/2022	18514	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	168,48	
18/08/2022	18514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	168,48	
18/08/2022	18514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE		168,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1062

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RESPONSABILIDADE DO CINCATAR					
18/08/2022	18514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	168,48	
18/08/2022	18514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		168,48
19/08/2022	18515	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 03-2022 - AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 50 (cinquenta) alunos, proporcionando uma melhor qualidade de vida e a independência dos autistas e às suas famílias..		18.000,00
19/08/2022	18515	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 03-2022 - AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 50 (cinquenta) alunos, proporcionando uma melhor qualidade de vida e a independência dos autistas e às suas famílias..	18.000,00	
19/08/2022	18515	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 03-2022 - AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 50 (cinquenta) alunos, proporcionando uma melhor qualidade de vida e a independência dos autistas e às suas famílias..	18.000,00	
19/08/2022	18515	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 03-2022 - AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 50 (cinquenta) alunos, proporcionando uma melhor qualidade de vida e a independência dos autistas e às suas famílias..		18.000,00
19/08/2022	18515	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 03-2022 - AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 50 (cinquenta) alunos, proporcionando uma melhor qualidade de vida e a independência dos autistas e às suas famílias..		18.000,00
19/08/2022	18515	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 03-2022 - AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, em todas as suas	18.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1063

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			necessidades, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 50 (cinquenta) alunos, proporcionando uma melhor qualidade de vida e a independência dos autistas e às suas famílias..		
19/08/2022	18516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4487 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/07 A 02/08/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,94
19/08/2022	18516	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4487 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/07 A 02/08/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,94	
19/08/2022	18516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4487 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/07 A 02/08/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,94	
19/08/2022	18516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4487 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/07 A 02/08/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,94
19/08/2022	18516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4487 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/07 A 02/08/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,94	
19/08/2022	18516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4487 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/07 A 02/08/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,94
19/08/2022	18517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4117 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO E SACOLA PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,78
19/08/2022	18517	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4117 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO E SACOLA PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,78	
19/08/2022	18517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4117 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO E SACOLA PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,	149,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1064

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2022	18517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4117 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍCIO E SACOLA PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,78
19/08/2022	18517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4117 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍCIO E SACOLA PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,78	
19/08/2022	18517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4117 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍCIO E SACOLA PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,78
19/08/2022	18518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		300,50
19/08/2022	18518	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	300,50	
19/08/2022	18518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	300,50	
19/08/2022	18518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA		300,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1065

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		
19/08/2022	18518	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	300,50	
19/08/2022	18518	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		300,50
19/08/2022	18518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	300,50	
19/08/2022	18518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		300,50
19/08/2022	18519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.202,00
19/08/2022	18519	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.202,00	
19/08/2022	18519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON	1.202,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1066

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		
19/08/2022	18519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.202,00
19/08/2022	18519	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.202,00	
19/08/2022	18519	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.202,00
19/08/2022	18519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.202,00	
19/08/2022	18519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.202,00
19/08/2022	18520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,		300,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1067

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOWNLOA		
19/08/2022	18520	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA	300,50	
19/08/2022	18520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA	300,50	
19/08/2022	18520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA		300,50
19/08/2022	18520	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA	300,50	
19/08/2022	18520	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA		300,50
19/08/2022	18520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO	300,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1068

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA		
19/08/2022	18520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA		300,50
19/08/2022	18521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		764,91
19/08/2022	18521	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	764,91	
19/08/2022	18521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	764,91	
19/08/2022	18521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		764,91
19/08/2022	18521	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	764,91	
19/08/2022	18521	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO		764,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1069

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		
19/08/2022	18521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	764,91	
19/08/2022	18521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		764,91
19/08/2022	18522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4535 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		403,50
19/08/2022	18522	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4535 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	403,50	
19/08/2022	18522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4535 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	403,50	
19/08/2022	18522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4535 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		403,50
19/08/2022	18522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4535 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	403,50	
19/08/2022	18522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4535 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		403,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1070

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
19/08/2022	18523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4536 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. SVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR DA VIATURA MML 4312, E ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		150,50
19/08/2022	18523	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4536 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. SVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR DA VIATURA MML 4312, E ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	150,50	
19/08/2022	18523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4536 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. SVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR DA VIATURA MML 4312, E ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	150,50	
19/08/2022	18523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4536 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. SVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR DA VIATURA MML 4312, E ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		150,50
19/08/2022	18523	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4536 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. SVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR DA VIATURA MML 4312, E ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	150,50	
19/08/2022	18523	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4536 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. SVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR DA VIATURA MML 4312, E ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		150,50
19/08/2022	18523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4536 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. SVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR DA VIATURA MML 4312, E ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	150,50	
19/08/2022	18523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4536 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. SVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR DA VIATURA MML 4312, E ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		150,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1071

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	18524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4537 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA USO NAS IMPRESSORAS DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		330,00
19/08/2022	18524	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4537 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA USO NAS IMPRESSORAS DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	330,00	
19/08/2022	18524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4537 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA USO NAS IMPRESSORAS DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	330,00	
19/08/2022	18524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4537 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA USO NAS IMPRESSORAS DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		330,00
19/08/2022	18524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4537 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA USO NAS IMPRESSORAS DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	330,00	
19/08/2022	18524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4537 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA USO NAS IMPRESSORAS DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		330,00
19/08/2022	18525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4538 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.841,70
19/08/2022	18525	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4538 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.841,70	
19/08/2022	18525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4538 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.841,70	
19/08/2022	18525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4538 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.841,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1072

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	18525	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4538 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.841,70	
19/08/2022	18525	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4538 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.841,70
19/08/2022	18525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4538 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.841,70	
19/08/2022	18525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4538 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.841,70
19/08/2022	18526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4539 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.723,13
19/08/2022	18526	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4539 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.723,13	
19/08/2022	18526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4539 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.723,13	
19/08/2022	18526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4539 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.723,13
19/08/2022	18526	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4539 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.723,13	
19/08/2022	18526	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4539 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.723,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1073

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	18526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4539 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.723,13	
19/08/2022	18526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4539 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.723,13
19/08/2022	18527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4540 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PALCO E ESPAÇO VIP PARA CAMARIM, DECORADO COM FLORES, PAINEIS, PANOS DECORATIVOS, TOALHAS DE MESA E CAPAS DE CADEIRAS, INCLUINDO 30 MESAS E 120 CADEIRAS INSTALADAS NA QUADRA, EM FRENTE AO PALCO, PARA O PÚBLICO E MESA DO JURI, DURANTE O IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES		3.980,00
19/08/2022	18527	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4540 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PALCO E ESPAÇO VIP PARA CAMARIM, DECORADO COM FLORES, PAINEIS, PANOS DECORATIVOS, TOALHAS DE MESA E CAPAS DE CADEIRAS, INCLUINDO 30 MESAS E 120 CADEIRAS INSTALADAS NA QUADRA, EM FRENTE AO PALCO, PARA O PÚBLICO E MESA DO JURI, DURANTE O IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES	3.980,00	
19/08/2022	18527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4540 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PALCO E ESPAÇO VIP PARA CAMARIM, DECORADO COM FLORES, PAINEIS, PANOS DECORATIVOS, TOALHAS DE MESA E CAPAS DE CADEIRAS, INCLUINDO 30 MESAS E 120 CADEIRAS INSTALADAS NA QUADRA, EM FRENTE AO PALCO, PARA O PÚBLICO E MESA DO JURI, DURANTE O IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES	3.980,00	
19/08/2022	18527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4540 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PALCO E ESPAÇO VIP PARA CAMARIM, DECORADO COM FLORES, PAINEIS, PANOS DECORATIVOS, TOALHAS DE MESA E CAPAS DE CADEIRAS, INCLUINDO 30 MESAS E 120 CADEIRAS INSTALADAS NA QUADRA, EM FRENTE AO PALCO, PARA O PÚBLICO E MESA DO JURI, DURANTE O IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES		3.980,00
19/08/2022	18527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4540 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PALCO E ESPAÇO VIP PARA CAMARIM, DECORADO COM FLORES, PAINEIS, PANOS DECORATIVOS, TOALHAS DE MESA E CAPAS DE CADEIRAS, INCLUINDO 30 MESAS E 120 CADEIRAS INSTALADAS NA QUADRA, EM FRENTE AO PALCO, PARA O PÚBLICO E MESA DO JURI, DURANTE O IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES	3.980,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1074

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	18527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4540 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PALCO E ESPAÇO VIP PARA CAMARIM, DECORADO COM FLORES, PAINEIS, PANOS DECORATIVOS, TOALHAS DE MESA E CAPAS DE CADEIRAS, INCLUINDO 30 MESAS E 120 CADEIRAS INSTALADAS NA QUADRA, EM FRENTE AO PALCO, PARA O PÚBLICO E MESA DO JURI, DURANTE O IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES		3.980,00
19/08/2022	18528	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 4541 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO TROCADOR SOB MEDIDA EM MDF, COM ESPAÇO PARA COLCHONETE E ESCADA RETRÁTIL FIXA EMBUTIDA, COM GAVETAS, MEDINDO 123CM X 75CM X 63CM, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	1.342,00	
19/08/2022	18528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4541 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO TROCADOR SOB MEDIDA EM MDF, COM ESPAÇO PARA COLCHONETE E ESCADA RETRÁTIL FIXA EMBUTIDA, COM GAVETAS, MEDINDO 123CM X 75CM X 63CM, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		1.342,00
19/08/2022	18528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4541 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO TROCADOR SOB MEDIDA EM MDF, COM ESPAÇO PARA COLCHONETE E ESCADA RETRÁTIL FIXA EMBUTIDA, COM GAVETAS, MEDINDO 123CM X 75CM X 63CM, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	1.342,00	
19/08/2022	18528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4541 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO TROCADOR SOB MEDIDA EM MDF, COM ESPAÇO PARA COLCHONETE E ESCADA RETRÁTIL FIXA EMBUTIDA, COM GAVETAS, MEDINDO 123CM X 75CM X 63CM, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		1.342,00
19/08/2022	18528	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4541 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO TROCADOR SOB MEDIDA EM MDF, COM ESPAÇO PARA COLCHONETE E ESCADA RETRÁTIL FIXA EMBUTIDA, COM GAVETAS, MEDINDO 123CM X 75CM X 63CM, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	1.342,00	
19/08/2022	18528	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4541 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO TROCADOR SOB MEDIDA EM MDF, COM ESPAÇO PARA COLCHONETE E ESCADA RETRÁTIL FIXA EMBUTIDA, COM GAVETAS, MEDINDO 123CM X 75CM X 63CM, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		1.342,00
19/08/2022	18528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4541 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO TROCADOR SOB MEDIDA EM MDF, COM ESPAÇO PARA COLCHONETE E ESCADA RETRÁTIL FIXA EMBUTIDA, COM GAVETAS, MEDINDO 123CM X 75CM X 63CM, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	1.342,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1075

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	18528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4541 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO TROCADOR SOB MEDIDA EM MDF, COM ESPAÇO PARA COLCHONETE E ESCADA RETRÁTIL FIXA EMBUTIDA, COM GAVETAS, MEDINDO 123CM X 75CM X 63CM, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		1.342,00
19/08/2022	18529	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 4542 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905242000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (UM AÉREO DE 120CM X 50CM X 80CM; UM BALCÃO DE PIA COM 120CM X 54CM; UMA BACIA DE INOX; UMA MESA EM L DE 125CM X 85CM X 55CM; UM AÉREO DE 100CM X 80CM X 40CM; UM TX COM 125 CM X 50CM), PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	2.927,00	
19/08/2022	18529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4542 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905242000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (UM AÉREO DE 120CM X 50CM X 80CM; UM BALCÃO DE PIA COM 120CM X 54CM; UMA BACIA DE INOX; UMA MESA EM L DE 125CM X 85CM X 55CM; UM AÉREO DE 100CM X 80CM X 40CM; UM TX COM 125 CM X 50CM), PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		2.927,00
19/08/2022	18529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4542 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905242000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (UM AÉREO DE 120CM X 50CM X 80CM; UM BALCÃO DE PIA COM 120CM X 54CM; UMA BACIA DE INOX; UMA MESA EM L DE 125CM X 85CM X 55CM; UM AÉREO DE 100CM X 80CM X 40CM; UM TX COM 125 CM X 50CM), PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	2.927,00	
19/08/2022	18529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4542 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905242000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (UM AÉREO DE 120CM X 50CM X 80CM; UM BALCÃO DE PIA COM 120CM X 54CM; UMA BACIA DE INOX; UMA MESA EM L DE 125CM X 85CM X 55CM; UM AÉREO DE 100CM X 80CM X 40CM; UM TX COM 125 CM X 50CM), PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		2.927,00
19/08/2022	18529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4542 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905242000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (UM AÉREO DE 120CM X 50CM X 80CM; UM BALCÃO DE PIA COM 120CM X 54CM; UMA BACIA DE INOX; UMA MESA EM L DE 125CM X 85CM X 55CM; UM AÉREO DE 100CM X 80CM X 40CM; UM TX COM 125 CM X 50CM), PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	2.927,00	
19/08/2022	18529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4542 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905242000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (UM AÉREO DE 120CM X 50CM X 80CM; UM BALCÃO DE PIA COM 120CM X 54CM; UMA BACIA DE INOX; UMA MESA EM L DE 125CM X 85CM X 55CM; UM AÉREO DE 100CM X 80CM X 40CM; UM TX COM 125 CM X 50CM), PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		2.927,00
19/08/2022	18530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4543 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ADAPTADOR RETO, MANGUEIRA CRISTAL, RETENTOR, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL,		997,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1076

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPA, MANGUEIRA TEFLON, ANILIA, CONEXÃO PONTA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, ROLO COMPACTADOR CA15, ROLO COMPACTADOR CA250 E BURRO PRETO (ESPARGIDOR DE ASFALTO), DE U		
19/08/2022	18530	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4543 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ADAPTADOR RETO, MANGUEIRA CRISTAL, RETENTOR, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA, MANGUEIRA TEFLON, ANILIA, CONEXÃO PONTA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, ROLO COMPACTADOR CA15, ROLO COMPACTADOR CA250 E BURRO PRETO (ESPARGIDOR DE ASFALTO), DE U	997,84	
19/08/2022	18530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4543 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ADAPTADOR RETO, MANGUEIRA CRISTAL, RETENTOR, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA, MANGUEIRA TEFLON, ANILIA, CONEXÃO PONTA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, ROLO COMPACTADOR CA15, ROLO COMPACTADOR CA250 E BURRO PRETO (ESPARGIDOR DE ASFALTO), DE U	997,84	
19/08/2022	18530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4543 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ADAPTADOR RETO, MANGUEIRA CRISTAL, RETENTOR, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA, MANGUEIRA TEFLON, ANILIA, CONEXÃO PONTA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, ROLO COMPACTADOR CA15, ROLO COMPACTADOR CA250 E BURRO PRETO (ESPARGIDOR DE ASFALTO), DE U		997,84
19/08/2022	18530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4543 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ADAPTADOR RETO, MANGUEIRA CRISTAL, RETENTOR, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA, MANGUEIRA TEFLON, ANILIA, CONEXÃO PONTA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, ROLO COMPACTADOR CA15, ROLO COMPACTADOR CA250 E BURRO PRETO (ESPARGIDOR DE ASFALTO), DE U	997,84	
19/08/2022	18530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4543 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ADAPTADOR RETO, MANGUEIRA CRISTAL, RETENTOR, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA, MANGUEIRA TEFLON, ANILIA, CONEXÃO PONTA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, ROLO COMPACTADOR CA15, ROLO COMPACTADOR CA250 E BURRO PRETO (ESPARGIDOR DE ASFALTO), DE U		997,84
19/08/2022	18531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4547 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, LUVA CORRER SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO CELSO JASKIU E SERVIÇO EM BANHEIRO DA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		58,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1077

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	18531	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4547 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, LUVA CORRER SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO CELSO JASKIU E SERVIÇO EM BANHEIRO DA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	58,50	
19/08/2022	18531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4547 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, LUVA CORRER SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO CELSO JASKIU E SERVIÇO EM BANHEIRO DA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	58,50	
19/08/2022	18531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4547 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, LUVA CORRER SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO CELSO JASKIU E SERVIÇO EM BANHEIRO DA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		58,50
19/08/2022	18531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4547 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, LUVA CORRER SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO CELSO JASKIU E SERVIÇO EM BANHEIRO DA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	58,50	
19/08/2022	18531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4547 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, LUVA CORRER SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO CELSO JASKIU E SERVIÇO EM BANHEIRO DA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		58,50
19/08/2022	18532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4548 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE RELÉ FOTOELÉTRICO, BUCHA FIXAÇÃO, CABO MULTIPLEXADO, CINTA PARA POSTE, CONECTOR, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, PRESILHA PARA CINTA, RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		549,31
19/08/2022	18532	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4548 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE RELÉ FOTOELÉTRICO, BUCHA FIXAÇÃO, CABO MULTIPLEXADO, CINTA PARA POSTE, CONECTOR, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, PRESILHA PARA CINTA, RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	549,31	
19/08/2022	18532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4548 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE RELÉ FOTOELÉTRICO, BUCHA FIXAÇÃO, CABO MULTIPLEXADO, CINTA PARA POSTE, CONECTOR, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, PRESILHA PARA CINTA, RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	549,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1078

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	18532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4548 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA FIXAÇÃO, CABO MULTIPLEXADO, CINTA PARA POSTE, CONECTOR, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, PRESILHA PARA CINTA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		549,31
19/08/2022	18532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4548 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA FIXAÇÃO, CABO MULTIPLEXADO, CINTA PARA POSTE, CONECTOR, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, PRESILHA PARA CINTA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	549,31	
19/08/2022	18532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4548 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA FIXAÇÃO, CABO MULTIPLEXADO, CINTA PARA POSTE, CONECTOR, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, PRESILHA PARA CINTA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		549,31
19/08/2022	18533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMORITE, ENGATE FLEXÍVEL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO REDUÇÃO, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NIPLE ROSCÁVEL, REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, TE REDUÇÃO, TE SOLDÁVEL		971,70
19/08/2022	18533	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 4551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMORITE, ENGATE FLEXÍVEL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO REDUÇÃO, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NIPLE ROSCÁVEL, REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, TE REDUÇÃO, TE SOLDÁVEL	971,70	
19/08/2022	18533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMORITE, ENGATE FLEXÍVEL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO REDUÇÃO, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NIPLE ROSCÁVEL, REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, TE REDUÇÃO, TE SOLDÁVEL	971,70	
19/08/2022	18533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMORITE, ENGATE FLEXÍVEL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO REDUÇÃO, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NIPLE ROSCÁVEL,		971,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1079

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, TE REDUÇÃO, TE SOLDÁVEL		
19/08/2022	18533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMORITE, ENGATE FLEXÍVEL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO REDUÇÃO, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NIPLE ROSCÁVEL, REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, TE REDUÇÃO, TE SOLDÁVEL	971,70	
19/08/2022	18533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMORITE, ENGATE FLEXÍVEL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO REDUÇÃO, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NIPLE ROSCÁVEL, REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, TE REDUÇÃO, TE SOLDÁVEL		971,70
19/08/2022	18534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4552 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, LÂMPADA, TOMADAS E SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SALA SANTA CLARA, ALOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		151,55
19/08/2022	18534	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4552 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, LÂMPADA, TOMADAS E SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SALA SANTA CLARA, ALOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	151,55	
19/08/2022	18534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4552 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, LÂMPADA, TOMADAS E SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SALA SANTA CLARA, ALOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	151,55	
19/08/2022	18534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4552 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, LÂMPADA, TOMADAS E SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SALA SANTA CLARA, ALOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		151,55
19/08/2022	18534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4552 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, LÂMPADA, TOMADAS E SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SALA SANTA CLARA, ALOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	151,55	
19/08/2022	18534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4552 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		151,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1080

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, LÂMPADA, TOMADAS E SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SALA SANTA CLARA, ALOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		
19/08/2022	18535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4563 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR INTERNO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	632,98	
19/08/2022	18535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4563 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR INTERNO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		632,98
19/08/2022	18535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4563 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR INTERNO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	632,98	
19/08/2022	18535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4563 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR INTERNO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		632,98
19/08/2022	18536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4564 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADOR INTERNO NO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	170,00	
19/08/2022	18536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4564 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADOR INTERNO NO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		170,00
19/08/2022	18536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4564 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADOR INTERNO NO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	170,00	
19/08/2022	18536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4564 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADOR INTERNO NO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		170,00
19/08/2022	18537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4565 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, BOIA TANQUE COMBUSTÍVEL, PARAFUSO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	458,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1081

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	18537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4565 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, BOIA TANQUE COMBUSTÍVEL, PARAFUSO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		458,55
19/08/2022	18537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4565 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, BOIA TANQUE COMBUSTÍVEL, PARAFUSO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	458,55	
19/08/2022	18537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4565 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, BOIA TANQUE COMBUSTÍVEL, PARAFUSO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		458,55
19/08/2022	18538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4566 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.339039190000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CIBIÉ DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	255,00	
19/08/2022	18538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4566 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.339039190000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CIBIÉ DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		255,00
19/08/2022	18538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4566 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.339039190000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CIBIÉ DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	255,00	
19/08/2022	18538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4566 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.339039190000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CIBIÉ DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		255,00
19/08/2022	18539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4567 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.339039190000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	170,00	
19/08/2022	18539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 4567 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.339039190000000 - Manutenção das		170,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1082

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/08/2022	18539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4567 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	170,00	
19/08/2022	18539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4567 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		170,00
19/08/2022	18540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4568 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA TROCA DE BOIA DO TANQUE DO CAMINHÃO ORANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	340,00	
19/08/2022	18540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4568 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA TROCA DE BOIA DO TANQUE DO CAMINHÃO ORANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		340,00
19/08/2022	18540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4568 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA TROCA DE BOIA DO TANQUE DO CAMINHÃO ORANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	340,00	
19/08/2022	18540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4568 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA TROCA DE BOIA DO TANQUE DO CAMINHÃO ORANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		340,00
19/08/2022	18541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4569 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONserto DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	42,50	
19/08/2022	18541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4569 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONserto DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		42,50
19/08/2022	18541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4569 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONserto DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE	42,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1083

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/08/2022	18541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4569 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONserto DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		42,50
19/08/2022	18542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4570 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONserto DE CHICOTE DA TRAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	
19/08/2022	18542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4570 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONserto DE CHICOTE DA TRAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,50
19/08/2022	18542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4570 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONserto DE CHICOTE DA TRAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	
19/08/2022	18542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4570 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONserto DE CHICOTE DA TRAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,50
19/08/2022	18543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4571 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO DE MOTOR DO LIMPADOR TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	62,50	
19/08/2022	18543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4571 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO DE MOTOR DO LIMPADOR TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		62,50
19/08/2022	18543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4571 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO DE MOTOR DO LIMPADOR TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	62,50	
19/08/2022	18543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4571 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO DE MOTOR DO LIMPADOR TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		62,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1084

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	18544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4572 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CARDAN, ARRUELA LISA, CONJUNTO ALAVANCA CÂMBIO, PORCA, ROLAMENTO PONTA EIXO PILOTO, TERMINAL ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, BOTÃO PARADA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA COM SOQUETE, LÂMPADA PINGO, ÓLEO MOTOR, PALHETA LIMPADOR, REPARO VÁLVULA DESCARGA, RETENTOR CUBO TRASEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS	3.307,94	
19/08/2022	18544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4572 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CARDAN, ARRUELA LISA, CONJUNTO ALAVANCA CÂMBIO, PORCA, ROLAMENTO PONTA EIXO PILOTO, TERMINAL ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, BOTÃO PARADA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA COM SOQUETE, LÂMPADA PINGO, ÓLEO MOTOR, PALHETA LIMPADOR, REPARO VÁLVULA DESCARGA, RETENTOR CUBO TRASEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS		3.307,94
19/08/2022	18544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4572 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CARDAN, ARRUELA LISA, CONJUNTO ALAVANCA CÂMBIO, PORCA, ROLAMENTO PONTA EIXO PILOTO, TERMINAL ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, BOTÃO PARADA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA COM SOQUETE, LÂMPADA PINGO, ÓLEO MOTOR, PALHETA LIMPADOR, REPARO VÁLVULA DESCARGA, RETENTOR CUBO TRASEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS	3.307,94	
19/08/2022	18544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4572 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CARDAN, ARRUELA LISA, CONJUNTO ALAVANCA CÂMBIO, PORCA, ROLAMENTO PONTA EIXO PILOTO, TERMINAL ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, BOTÃO PARADA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA COM SOQUETE, LÂMPADA PINGO, ÓLEO MOTOR, PALHETA LIMPADOR, REPARO VÁLVULA DESCARGA, RETENTOR CUBO TRASEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS		3.307,94
19/08/2022	18545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4573 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CHICOTE DA ALIMENTAÇÃO DO PAINEL, MECÂNICA COM TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAN DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	295,00	
19/08/2022	18545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4573 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CHICOTE DA ALIMENTAÇÃO DO PAINEL, MECÂNICA COM TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAN DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		295,00
19/08/2022	18545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4573 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CHICOTE DA ALIMENTAÇÃO DO PAINEL, MECÂNICA COM TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAN DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	295,00	
19/08/2022	18545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4573 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR		295,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1085

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CHICOTE DA ALIMENTAÇÃO DO PAINEL, MECÂNICA COM TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAN DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
19/08/2022	18546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4574 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO COM TROCA DE CONJUNTO E TERMINAL DA ALAVANCA DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	630,00	
19/08/2022	18546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4574 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO COM TROCA DE CONJUNTO E TERMINAL DA ALAVANCA DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		630,00
19/08/2022	18546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4574 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO COM TROCA DE CONJUNTO E TERMINAL DA ALAVANCA DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	630,00	
19/08/2022	18546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4574 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO COM TROCA DE CONJUNTO E TERMINAL DA ALAVANCA DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		630,00
19/08/2022	18547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4575 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM PAINEL E BOTÃO DE PARADA, MECÂNICA COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TROCA DE RETENTOR DO CUBO TRASEIRO E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	717,00	
19/08/2022	18547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4575 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM PAINEL E BOTÃO DE PARADA, MECÂNICA COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TROCA DE RETENTOR DO CUBO TRASEIRO E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		717,00
19/08/2022	18547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4575 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM PAINEL E BOTÃO DE PARADA, MECÂNICA COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TROCA DE RETENTOR DO CUBO TRASEIRO E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	717,00	
19/08/2022	18547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4575 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM PAINEL E BOTÃO DE PARADA, MECÂNICA COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TROCA DE RETENTOR DO CUBO TRASEIRO E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		717,00
19/08/2022	18548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4576 da despesa nº 212 (07001.4.122.150.2086.33903988000000 - Manutenção da	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1086

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MUDANÇA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE", NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022..		
19/08/2022	18548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4576 da despesa nº 212 (07001.4.122.150.2086.33903988000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MUDANÇA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE", NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022..		750,00
19/08/2022	18548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4576 da despesa nº 212 (07001.4.122.150.2086.33903988000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MUDANÇA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE", NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022..	750,00	
19/08/2022	18548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4576 da despesa nº 212 (07001.4.122.150.2086.33903988000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MUDANÇA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE", NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022..		750,00
19/08/2022	18549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..	1.000,00	
19/08/2022	18549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..		1.000,00
19/08/2022	18549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..	1.000,00	
19/08/2022	18549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1087

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..		
19/08/2022	18550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4578 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA	32.682,52	
19/08/2022	18550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4578 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA		32.682,52
19/08/2022	18550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4578 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA	32.682,52	
19/08/2022	18550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4578 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA		32.682,52
19/08/2022	18551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4579 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	1.749,19	
19/08/2022	18551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4579 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		1.749,19
19/08/2022	18551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4579 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE	1.749,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1088

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
19/08/2022	18551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4579 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		1.749,19
19/08/2022	18552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4580 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	495,42	
19/08/2022	18552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4580 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		495,42
19/08/2022	18552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4580 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	495,42	
19/08/2022	18552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4580 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		495,42
19/08/2022	18553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4581 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DELEGADO, NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	385,08	
19/08/2022	18553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4581 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DELEGADO, NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		385,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1089

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	18553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4581 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DELEGADO, NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	385,08	
19/08/2022	18553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4581 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DELEGADO, NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		385,08
19/08/2022	18554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4549 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		546,00
19/08/2022	18554	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4549 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	546,00	
19/08/2022	18554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4549 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	546,00	
19/08/2022	18554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4549 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		546,00
19/08/2022	18554	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4549 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	546,00	
19/08/2022	18554	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4549 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		546,00
19/08/2022	18554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4549 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	546,00	
19/08/2022	18554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4549 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		546,00
19/08/2022	18555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 4015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos		837,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1090

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA SALA SANTA CLARA E NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REALIZADOS CONFORME A DEMANDA..		
19/08/2022	18555	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA SALA SANTA CLARA E NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REALIZADOS CONFORME A DEMANDA..	837,60	
19/08/2022	18555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA SALA SANTA CLARA E NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REALIZADOS CONFORME A DEMANDA..	837,60	
19/08/2022	18555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA SALA SANTA CLARA E NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REALIZADOS CONFORME A DEMANDA..		837,60
19/08/2022	18555	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA SALA SANTA CLARA E NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REALIZADOS CONFORME A DEMANDA..	837,60	
19/08/2022	18555	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA SALA SANTA CLARA E NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REALIZADOS CONFORME A DEMANDA..		837,60
19/08/2022	18555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA SALA SANTA CLARA E NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REALIZADOS CONFORME A DEMANDA..	837,60	
19/08/2022	18555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA SALA SANTA CLARA E NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REALIZADOS CONFORME A DEMANDA..		837,60
19/08/2022	18556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, ONDE ESTÁ EM		244,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1091

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEVIDO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
19/08/2022	18556	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEVIDO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	244,30	
19/08/2022	18556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEVIDO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	244,30	
19/08/2022	18556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEVIDO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		244,30
19/08/2022	18556	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEVIDO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	244,30	
19/08/2022	18556	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEVIDO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		244,30
19/08/2022	18556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEVIDO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	244,30	
19/08/2022	18556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEVIDO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		244,30
19/08/2022	18557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		168,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1092

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		
19/08/2022	18557	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	168,00	
19/08/2022	18557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	168,00	
19/08/2022	18557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		168,00
19/08/2022	18557	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	168,00	
19/08/2022	18557	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		168,00
19/08/2022	18557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	168,00	
19/08/2022	18557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA		168,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1093

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTA CLARA, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		
19/08/2022	18558	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4582 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	4.358,38	
19/08/2022	18558	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4582 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		4.358,38
19/08/2022	18558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4582 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	4.358,38	
19/08/2022	18558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4582 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		4.358,38
19/08/2022	18558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4582 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	4.358,38	
19/08/2022	18558	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4582 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		4.358,38
19/08/2022	18558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4582 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	4.358,38	
19/08/2022	18558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4582 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		4.358,38
19/08/2022	18559	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4583 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		160,23
19/08/2022	18559	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4583 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	160,23	
19/08/2022	18559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4583 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	160,23	
19/08/2022	18559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4583 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		160,23
19/08/2022	18559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4583 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	160,23	
19/08/2022	18559	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4583 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		160,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1094

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	18559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4583 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	160,23	
19/08/2022	18559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4583 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		160,23
19/08/2022	18560	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4584 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.332,92
19/08/2022	18560	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4584 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.332,92	
19/08/2022	18560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4584 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.332,92	
19/08/2022	18560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4584 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.332,92	
19/08/2022	18560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4584 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.332,92
19/08/2022	18560	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4584 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.332,92
19/08/2022	18560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4584 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.332,92	
19/08/2022	18560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4584 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.332,92
19/08/2022	18561	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
19/08/2022	18561	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
19/08/2022	18561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
19/08/2022	18561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
19/08/2022	18561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
19/08/2022	18561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1095

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
19/08/2022	18561	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4584 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	86,37	
19/08/2022	18561	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4584 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		86,37
19/08/2022	18561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4584 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	86,37	
19/08/2022	18561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4584 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		86,37
19/08/2022	18561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4584 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	86,37	
19/08/2022	18561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4584 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		86,37
19/08/2022	18561	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4584 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.332,92	
19/08/2022	18561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4584 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.332,92
19/08/2022	18561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4584 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.332,92	
19/08/2022	18561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4584 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.332,92
19/08/2022	18562	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4585 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.518,87	
19/08/2022	18562	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4585 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.518,87
19/08/2022	18562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4585 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.518,87	
19/08/2022	18562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4585 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.518,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1096

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	18562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4585 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.518,87
19/08/2022	18562	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4585 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.518,87
19/08/2022	18562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4585 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.518,87	
19/08/2022	18562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4585 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.518,87
19/08/2022	18563	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4586 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	458,98	
19/08/2022	18563	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4586 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		458,98
19/08/2022	18563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4586 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	458,98	
19/08/2022	18563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4586 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		458,98
19/08/2022	18563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4586 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	458,98	
19/08/2022	18563	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4586 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		458,98
19/08/2022	18563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4586 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	458,98	
19/08/2022	18563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4586 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		458,98
19/08/2022	18564	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1097

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	18564	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
19/08/2022	18564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
19/08/2022	18564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
19/08/2022	18564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
19/08/2022	18564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
19/08/2022	18564	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	105,74	
19/08/2022	18564	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		105,74
19/08/2022	18564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	105,74	
19/08/2022	18564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		105,74
19/08/2022	18564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	105,74	
19/08/2022	18564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		105,74
19/08/2022	18564	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
19/08/2022	18564	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
19/08/2022	18564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
19/08/2022	18564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
19/08/2022	18564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
19/08/2022	18564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
19/08/2022	18564	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.518,87	
19/08/2022	18564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.518,87
19/08/2022	18564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	3.518,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1098

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 8/2022.		
19/08/2022	18564	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.518,87
19/08/2022	18565	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	147,05	
19/08/2022	18565	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		147,05
19/08/2022	18565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	147,05	
19/08/2022	18565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		147,05
19/08/2022	18565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	147,05	
19/08/2022	18565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		147,05
19/08/2022	18565	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4586 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	458,98	
19/08/2022	18565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4586 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		458,98
19/08/2022	18565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4586 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	458,98	
19/08/2022	18565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4586 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		458,98
19/08/2022	18566	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4587 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		371,37
19/08/2022	18566	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4587 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	371,37	
19/08/2022	18566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4587 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	371,37	
19/08/2022	18566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4587 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	371,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1099

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		
19/08/2022	18566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4587 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		371,37
19/08/2022	18566	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4587 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		371,37
19/08/2022	18566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4587 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	371,37	
19/08/2022	18566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4587 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		371,37
19/08/2022	18567	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4588 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.693,86
19/08/2022	18567	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4588 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.693,86	
19/08/2022	18567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4588 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.693,86	
19/08/2022	18567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4588 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.693,86	
19/08/2022	18567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4588 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.693,86
19/08/2022	18567	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4588 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.693,86
19/08/2022	18567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4588 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.693,86	
19/08/2022	18567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4588 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.693,86
19/08/2022	18568	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4587 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	84,77	
19/08/2022	18568	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4587 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		84,77
19/08/2022	18568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4587 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	84,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1100

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	18568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4587 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		84,77
19/08/2022	18568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4587 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	84,77	
19/08/2022	18568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4587 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		84,77
19/08/2022	18568	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4587 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	371,37	
19/08/2022	18568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4587 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		371,37
19/08/2022	18568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4587 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	371,37	
19/08/2022	18568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4587 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		371,37
19/08/2022	18569	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
19/08/2022	18569	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
19/08/2022	18569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
19/08/2022	18569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
19/08/2022	18569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
19/08/2022	18569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
19/08/2022	18569	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	110,85	
19/08/2022	18569	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		110,85
19/08/2022	18569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	110,85	
19/08/2022	18569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		110,85
19/08/2022	18569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	110,85	
19/08/2022	18569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		110,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1101

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	18569	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4588 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.693,86	
19/08/2022	18569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4588 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.693,86
19/08/2022	18569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4588 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.693,86	
19/08/2022	18569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4588 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.693,86
19/08/2022	18570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4589 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN046572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.159,50	
19/08/2022	18570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4589 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN046572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.159,50
19/08/2022	18570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4589 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN046572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.159,50	
19/08/2022	18570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4589 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN046572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.159,50
19/08/2022	18571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4590 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	577,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1102

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	18571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4590 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		577,92
19/08/2022	18571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4590 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	577,92	
19/08/2022	18571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4590 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		577,92
19/08/2022	18572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4591 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.090,80	
19/08/2022	18572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4591 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.090,80
19/08/2022	18572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4591 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.090,80	
19/08/2022	18572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4591 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.090,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1103

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
19/08/2022	18573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4592 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,00	
19/08/2022	18573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4592 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,00
19/08/2022	18573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4592 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,00	
19/08/2022	18573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4592 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,00
19/08/2022	18574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4593 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE, PINO FIXADOR, FECHADURA TRAVA DE BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 6LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.027,50	
19/08/2022	18574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4593 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE, PINO FIXADOR, FECHADURA TRAVA DE BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 6LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.027,50
19/08/2022	18574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4593 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE, PINO FIXADOR, FECHADURA TRAVA DE BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 6LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.027,50	
19/08/2022	18574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 4593 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das		3.027,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1104

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE, PINO FIXADOR, FECHADURA TRAVA DE BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 6LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/08/2022	18575	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 66 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		7.073,18
19/08/2022	18575	3.4.1.8.3.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - UNIÃO	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 66 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	7.073,18	
19/08/2022	18576	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. VVALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 13 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		54.397,07
19/08/2022	18576	3.4.1.8.3.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - UNIÃO	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. VVALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 13 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	54.397,07	
19/08/2022	18577	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 4594 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		3.668,88
19/08/2022	18577	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 4594 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	3.668,88	
19/08/2022	18577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4594 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	3.668,88	
19/08/2022	18577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4594 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	3.668,88	
19/08/2022	18577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4594 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		3.668,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	18577	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4594 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		3.668,88
19/08/2022	18577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4594 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	3.668,88	
19/08/2022	18577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4594 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		3.668,88
19/08/2022	18578	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 4595 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		7.073,18
19/08/2022	18578	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 4595 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	7.073,18	
19/08/2022	18578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4595 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	7.073,18	
19/08/2022	18578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4595 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	7.073,18	
19/08/2022	18578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4595 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		7.073,18
19/08/2022	18578	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4595 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE		7.073,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1106

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
19/08/2022	18578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4595 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	7.073,18	
19/08/2022	18578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4595 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		7.073,18
19/08/2022	18579	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	3.668,88	
19/08/2022	18579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		3.668,88
19/08/2022	18579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	3.668,88	
19/08/2022	18579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		3.668,88
19/08/2022	18580	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	7.073,18	
19/08/2022	18580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO		7.073,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1107

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
19/08/2022	18580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	7.073,18	
19/08/2022	18580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		7.073,18
19/08/2022	18581	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000	Empenho nº 4596 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	18.966,51	
19/08/2022	18581	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000	Empenho nº 4596 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		18.966,51
19/08/2022	18581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4596 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	18.966,51	
19/08/2022	18581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4596 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		18.966,51
19/08/2022	18581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4596 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	18.966,51	
19/08/2022	18581	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 4596 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		18.966,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1108

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	18581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4596 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	18.966,51	
19/08/2022	18581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4596 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		18.966,51
19/08/2022	18582	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 4597 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		54.397,07
19/08/2022	18582	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 4597 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	54.397,07	
19/08/2022	18582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4597 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	54.397,07	
19/08/2022	18582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4597 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		54.397,07
19/08/2022	18582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4597 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	54.397,07	
19/08/2022	18582	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4597 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		54.397,07
19/08/2022	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4597 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE	54.397,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
19/08/2022	18582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4597 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		54.397,07
19/08/2022	18583	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4596 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	18.966,51	
19/08/2022	18583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4596 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		18.966,51
19/08/2022	18583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4596 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	18.966,51	
19/08/2022	18583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4596 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		18.966,51
19/08/2022	18584	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4597 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	54.397,07	
19/08/2022	18584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4597 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		54.397,07
19/08/2022	18584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4597 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR	54.397,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1110

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
19/08/2022	18584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4597 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		54.397,07
19/08/2022	18585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4598 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CANALETAS, FILTRO DE LINHA, PASSAGEM DE CABOS, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE MIKROTIK, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO UNIFI, ORGANIZAÇÃO DE CABOS, TROCA DE CABO USB DO PC DAS CÂMERAS, CONFIGURAÇÃO NA REDE E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º	2.255,00	
19/08/2022	18585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4598 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CANALETAS, FILTRO DE LINHA, PASSAGEM DE CABOS, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE MIKROTIK, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO UNIFI, ORGANIZAÇÃO DE CABOS, TROCA DE CABO USB DO PC DAS CÂMERAS, CONFIGURAÇÃO NA REDE E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º		2.255,00
19/08/2022	18585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4598 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CANALETAS, FILTRO DE LINHA, PASSAGEM DE CABOS, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE MIKROTIK, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO UNIFI, ORGANIZAÇÃO DE CABOS, TROCA DE CABO USB DO PC DAS CÂMERAS, CONFIGURAÇÃO NA REDE E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º	2.255,00	
19/08/2022	18585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4598 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CANALETAS, FILTRO DE LINHA, PASSAGEM DE CABOS, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE MIKROTIK, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO UNIFI, ORGANIZAÇÃO DE CABOS, TROCA DE CABO USB DO PC DAS CÂMERAS, CONFIGURAÇÃO NA REDE E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º		2.255,00
19/08/2022	18586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4598 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CANALETAS, FILTRO DE LINHA, PASSAGEM DE CABOS, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE MIKROTIK, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO UNIFI, ORGANIZAÇÃO DE CABOS, TROCA DE CABO USB DO PC DAS CÂMERAS, CONFIGURAÇÃO NA REDE E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA NOVA SEDE		2.255,00
19/08/2022	18586	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4598 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	2.255,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CANALETAS, FILTRO DE LINHA, PASSAGEM DE CABOS, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE MIKROTIK, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO UNIFI, ORGANIZAÇÃO DE CABOS, TROCA DE CABO USB DO PC DAS CÂMERAS, CONFIGURAÇÃO NA REDE E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA NOVA SEDE		
19/08/2022	18586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4598 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CANALETAS, FILTRO DE LINHA, PASSAGEM DE CABOS, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE MIKROTIK, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO UNIFI, ORGANIZAÇÃO DE CABOS, TROCA DE CABO USB DO PC DAS CÂMERAS, CONFIGURAÇÃO NA REDE E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA NOVA SEDE	2.255,00	
19/08/2022	18586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4598 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CANALETAS, FILTRO DE LINHA, PASSAGEM DE CABOS, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE MIKROTIK, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO UNIFI, ORGANIZAÇÃO DE CABOS, TROCA DE CABO USB DO PC DAS CÂMERAS, CONFIGURAÇÃO NA REDE E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA NOVA SEDE		2.255,00
19/08/2022	18586	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4598 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CANALETAS, FILTRO DE LINHA, PASSAGEM DE CABOS, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE MIKROTIK, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO UNIFI, ORGANIZAÇÃO DE CABOS, TROCA DE CABO USB DO PC DAS CÂMERAS, CONFIGURAÇÃO NA REDE E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA NOVA SEDE	2.255,00	
19/08/2022	18586	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4598 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CANALETAS, FILTRO DE LINHA, PASSAGEM DE CABOS, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE MIKROTIK, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO UNIFI, ORGANIZAÇÃO DE CABOS, TROCA DE CABO USB DO PC DAS CÂMERAS, CONFIGURAÇÃO NA REDE E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA NOVA SEDE		2.255,00
19/08/2022	18586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4598 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CANALETAS, FILTRO DE LINHA, PASSAGEM DE CABOS, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE MIKROTIK, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO UNIFI, ORGANIZAÇÃO DE CABOS, TROCA DE CABO USB DO PC DAS CÂMERAS, CONFIGURAÇÃO NA REDE E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA NOVA SEDE	2.255,00	
19/08/2022	18586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4598 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CANALETAS, FILTRO DE LINHA, PASSAGEM DE CABOS, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS,		2.255,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1112

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE MIKROTIK, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO UNIFI, ORGANIZAÇÃO DE CABOS, TROCA DE CABO USB DO PC DAS CÂMERAS, CONFIGURAÇÃO NA REDE E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA NOVA SEDE		
19/08/2022	18587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4599 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..	61,52	
19/08/2022	18587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4599 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..		61,52
19/08/2022	18587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4599 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..	61,52	
19/08/2022	18587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4599 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..		61,52
19/08/2022	18588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4600 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903044000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE DOIS VEÍCULOS KWID 0KM RXR7A45 E RXR7F85, PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM AS LOGOMARCAS DO GOVERNO FEDERAL, DO SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-MOBSUAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (COM A ESCRITA SCFV	207,00	
19/08/2022	18588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4600 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903044000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE DOIS VEÍCULOS KWID 0KM RXR7A45 E RXR7F85, PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM AS LOGOMARCAS DO GOVERNO FEDERAL, DO SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-MOBSUAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (COM A ESCRITA SCFV		207,00
19/08/2022	18588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4600 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903044000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE DOIS VEÍCULOS KWID 0KM RXR7A45 E RXR7F85, PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM AS LOGOMARCAS DO GOVERNO FEDERAL, DO SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-MOBSUAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (COM A ESCRITA SCFV	207,00	
19/08/2022	18588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4600 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903044000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE DOIS VEÍCULOS KWID 0KM RXR7A45 E RXR7F85, PARA		207,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1113

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM AS LOGOMARCAS DO GOVERNO FEDERAL, DO SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-MOBSUAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (COM A ESCRITA SCFV		
19/08/2022	18589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4601 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPRE,EDOR DE FRUTAS PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	15,90	
19/08/2022	18589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4601 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPRE,EDOR DE FRUTAS PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		15,90
19/08/2022	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4601 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPRE,EDOR DE FRUTAS PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	15,90	
19/08/2022	18589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4601 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPRE,EDOR DE FRUTAS PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		15,90
19/08/2022	18590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4602 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	394,11	
19/08/2022	18590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4602 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		394,11
19/08/2022	18590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4602 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	394,11	
19/08/2022	18590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4602 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		394,11
19/08/2022	18591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4603 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS	643,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1114

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
19/08/2022	18591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4603 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
19/08/2022	18591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4603 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
19/08/2022	18591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4603 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
19/08/2022	18592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4604 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
19/08/2022	18592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4604 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
19/08/2022	18592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4604 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
19/08/2022	18592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4604 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
19/08/2022	18593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4605 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	4.836,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1115

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	18593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4605 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		4.836,36
19/08/2022	18593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4605 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	4.836,36	
19/08/2022	18593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4605 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		4.836,36
19/08/2022	18594	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 119/2022)).	722,65	
19/08/2022	18594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 119/2022)).		722,65
19/08/2022	18594	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 119/2022).	722,65	
19/08/2022	18594	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 119/2022).		722,65
19/08/2022	18595	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de Dívida Fundada Caixa 0412.619-82/2013, provias pavimentação asfáltica	3.668,88	
19/08/2022	18595	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de Dívida Fundada Caixa 0412.619-82/2013, provias pavimentação asfáltica		3.668,88
19/08/2022	18596	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Ajuste de contrato N26230505122-772 16	18.966,51	
19/08/2022	18596	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Ajuste de contrato N26230505122-772 16		18.966,51
22/08/2022	18597	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000087 Pavimentação Asfáltica de ruas urbanas diversas - pelo CINCATARINA	Liquidação do empenho nº 4388 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, PROPOSTA 244/2022, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE COMPLEMENTO DA PROPOSTA 99/2021 APÓS REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO CT20CIM0014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.	850.467,39	
22/08/2022	18597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4388 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, PROPOSTA 244/2022, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE COMPLEMENTO DA PROPOSTA 99/2021 APÓS REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO CT20CIM0014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.		850.467,39
22/08/2022	18597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 4388 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação	850.467,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, PROPOSTA 244/2022, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE COMPLEMENTO DA PROPOSTA 99/2021 APÓS REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO CT20CIM0014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.		
22/08/2022	18597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4388 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, PROPOSTA 244/2022, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE COMPLEMENTO DA PROPOSTA 99/2021 APÓS REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO CT20CIM0014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.		850.467,39
22/08/2022	18597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4388 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, PROPOSTA 244/2022, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE COMPLEMENTO DA PROPOSTA 99/2021 APÓS REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO CT20CIM0014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.	850.467,39	
22/08/2022	18597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4388 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, PROPOSTA 244/2022, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE COMPLEMENTO DA PROPOSTA 99/2021 APÓS REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO CT20CIM0014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.		850.467,39
22/08/2022	18598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.770,00
22/08/2022	18598	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.770,00	
22/08/2022	18598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.770,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1117

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	18598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.770,00
22/08/2022	18598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.770,00	
22/08/2022	18598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.770,00
22/08/2022	18599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4388 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO ARREDONDAMENTO, CONFORME E- MAIL ANEXO COM EXPLICAÇÃO DO ENGENHEIRO MAURICIO PERAZZOLI, RESPONSÁVEL DE SERVIÇO PÚBLICO E GOVERNAMENTAL DO CINCATARINA..		0,03
22/08/2022	18599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4388 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO ARREDONDAMENTO, CONFORME E- MAIL ANEXO COM EXPLICAÇÃO DO ENGENHEIRO MAURICIO PERAZZOLI, RESPONSÁVEL DE SERVIÇO PÚBLICO E GOVERNAMENTAL DO CINCATARINA..	0,03	
22/08/2022	18599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4388 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO ARREDONDAMENTO, CONFORME E- MAIL ANEXO COM EXPLICAÇÃO DO ENGENHEIRO MAURICIO PERAZZOLI, RESPONSÁVEL DE SERVIÇO PÚBLICO E GOVERNAMENTAL DO CINCATARINA..		0,03
22/08/2022	18599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4388 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO ARREDONDAMENTO, CONFORME E- MAIL ANEXO COM EXPLICAÇÃO DO ENGENHEIRO MAURICIO PERAZZOLI, RESPONSÁVEL DE SERVIÇO PÚBLICO E GOVERNAMENTAL DO CINCATARINA..	0,03	
22/08/2022	18600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta do 00 para o 0500 para transferir para a saúde no vínculo 0500.	100.000,00	
22/08/2022	18600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta do 00 para o 0500 para transferir para a saúde no vínculo 0500.		100.000,00
22/08/2022	18600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta do 00 para o 0500 para transferir para a saúde no vínculo 0500.	100.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1118

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	18600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta do 00 para o 0500 para transferir para a saúde no vínculo 0500.		100.000,00
22/08/2022	18600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta do 00 para o 0500 para transferir para a saúde no vínculo 0500.	100.000,00	
22/08/2022	18600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta do 00 para o 0500 para transferir para a saúde no vínculo 0500.		100.000,00
22/08/2022	18601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4544 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, ABRAÇADEIRA MANGOTE, MANGUEIRA SUCÇÃO, MANGUEIRA ÓLEO, ABRAÇADEIRA MANGOTINHO, VARETA BOIA, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, ROLAMENTO, MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CRIVO LOBULAR, CORRENTE, ENGRENAGEM, EMENDA, REDUÇÃO, RETENTOR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO L		3.248,30
22/08/2022	18601	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4544 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, ABRAÇADEIRA MANGOTE, MANGUEIRA SUCÇÃO, MANGUEIRA ÓLEO, ABRAÇADEIRA MANGOTINHO, VARETA BOIA, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, ROLAMENTO, MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CRIVO LOBULAR, CORRENTE, ENGRENAGEM, EMENDA, REDUÇÃO, RETENTOR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO L	3.248,30	
22/08/2022	18601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4544 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, ABRAÇADEIRA MANGOTE, MANGUEIRA SUCÇÃO, MANGUEIRA ÓLEO, ABRAÇADEIRA MANGOTINHO, VARETA BOIA, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, ROLAMENTO, MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CRIVO LOBULAR, CORRENTE, ENGRENAGEM, EMENDA, REDUÇÃO, RETENTOR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO L	3.248,30	
22/08/2022	18601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4544 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, ABRAÇADEIRA MANGOTE, MANGUEIRA SUCÇÃO, MANGUEIRA ÓLEO, ABRAÇADEIRA MANGOTINHO, VARETA BOIA, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, ROLAMENTO, MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CRIVO LOBULAR, CORRENTE, ENGRENAGEM, EMENDA, REDUÇÃO, RETENTOR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO L		3.248,30
22/08/2022	18601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4544 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, ABRAÇADEIRA MANGOTE, MANGUEIRA SUCÇÃO, MANGUEIRA ÓLEO, ABRAÇADEIRA MANGOTINHO, VARETA BOIA, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, ROLAMENTO, MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CRIVO LOBULAR, CORRENTE, ENGRENAGEM, EMENDA, REDUÇÃO, RETENTOR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO L	3.248,30	
22/08/2022	18601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4544 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		3.248,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1119

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PARAFUSO SEXTAVADO, ABRAÇADEIRA MANGOTE, MANGUEIRA SUCÇÃO, MANGUEIRA ÓLEO, ABRAÇADEIRA MANGOTINHO, VARETA BOIA, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, ROLAMENTO, MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CRIVO LOBULAR, CORRENTE, ENGRENAGEM, EMENDA, REDUÇÃO, RETENTOR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO L		
22/08/2022	18602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "CENTRO DE TRIAGEM", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 01/08 A		750,00
22/08/2022	18602	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "CENTRO DE TRIAGEM", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 01/08 A	750,00	
22/08/2022	18602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "CENTRO DE TRIAGEM", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 01/08 A	750,00	
22/08/2022	18602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "CENTRO DE TRIAGEM", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 01/08 A		750,00
22/08/2022	18602	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "CENTRO DE TRIAGEM", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 01/08 A	750,00	
22/08/2022	18602	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "CENTRO DE TRIAGEM", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 01/08 A		750,00
22/08/2022	18602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "CENTRO DE TRIAGEM", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 01/08 A	750,00	
22/08/2022	18602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1120

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "CENTRO DE TRIAGEM", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 01/08 A		
22/08/2022	18603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4546 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "MUDANÇA DE ENDEREÇO CRAS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.566 DE 19 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00
22/08/2022	18603	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4546 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "MUDANÇA DE ENDEREÇO CRAS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.566 DE 19 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
22/08/2022	18603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4546 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "MUDANÇA DE ENDEREÇO CRAS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.566 DE 19 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
22/08/2022	18603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4546 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "MUDANÇA DE ENDEREÇO CRAS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.566 DE 19 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00
22/08/2022	18603	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4546 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "MUDANÇA DE ENDEREÇO CRAS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.566 DE 19 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
22/08/2022	18603	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4546 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "MUDANÇA DE ENDEREÇO CRAS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.566 DE 19 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00
22/08/2022	18603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4546 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "MUDANÇA DE ENDEREÇO CRAS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.566 DE 19 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
22/08/2022	18603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4546 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "MUDANÇA DE ENDEREÇO CRAS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.566 DE 19 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00
22/08/2022	18604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4558 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS, CLIPS, CANETA RETROPROJETOR, CANETA MICROLINE, CANETA		176,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
22/08/2022	18604	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4558 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS, CLIPS, CANETA RETROPROJETOR, CANETA MICROLINE, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	176,80	
22/08/2022	18604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4558 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS, CLIPS, CANETA RETROPROJETOR, CANETA MICROLINE, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	176,80	
22/08/2022	18604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4558 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS, CLIPS, CANETA RETROPROJETOR, CANETA MICROLINE, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		176,80
22/08/2022	18604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4558 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS, CLIPS, CANETA RETROPROJETOR, CANETA MICROLINE, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	176,80	
22/08/2022	18604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4558 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS, CLIPS, CANETA RETROPROJETOR, CANETA MICROLINE, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		176,80
22/08/2022	18605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4559 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA, FAROL, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, BATENTE DA TAMPA, FECHADURA, GRAMPO PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.064,00
22/08/2022	18605	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4559 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA, FAROL, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, BATENTE DA TAMPA, FECHADURA, GRAMPO PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.064,00	
22/08/2022	18605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4559 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA, FAROL, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, BATENTE DA TAMPA, FECHADURA, GRAMPO PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA	1.064,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1122

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
22/08/2022	18605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4559 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA, FAROL, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, BATENTE DA TAMPA, FECHADURA, GRAMPO PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.064,00
22/08/2022	18605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4559 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA, FAROL, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, BATENTE DA TAMPA, FECHADURA, GRAMPO PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.064,00	
22/08/2022	18605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4559 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA, FAROL, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, BATENTE DA TAMPA, FECHADURA, GRAMPO PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.064,00
22/08/2022	18606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4560 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759, CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, CHAPEAÇÃO E CONCERTO DA PORTA LADO DIREITO E TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		656,00
22/08/2022	18606	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4560 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759, CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, CHAPEAÇÃO E CONCERTO DA PORTA LADO DIREITO E TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	656,00	
22/08/2022	18606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4560 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759, CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, CHAPEAÇÃO E CONCERTO DA PORTA LADO DIREITO E TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	656,00	
22/08/2022	18606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4560 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759, CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, CHAPEAÇÃO E CONCERTO DA PORTA LADO DIREITO E TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		656,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1123

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	18606	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4560 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759, CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, CHAPEAÇÃO E CONserto DA PORTA LADO DIREITO E TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	656,00	
22/08/2022	18606	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4560 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759, CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, CHAPEAÇÃO E CONserto DA PORTA LADO DIREITO E TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		656,00
22/08/2022	18606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4560 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759, CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, CHAPEAÇÃO E CONserto DA PORTA LADO DIREITO E TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	656,00	
22/08/2022	18606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4560 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759, CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, CHAPEAÇÃO E CONserto DA PORTA LADO DIREITO E TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		656,00
22/08/2022	18607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4561 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.775,00	
22/08/2022	18607	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4561 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.775,00
22/08/2022	18607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4561 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.775,00	
22/08/2022	18607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4561 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.775,00
22/08/2022	18607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4561 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.775,00	
22/08/2022	18607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4561 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.775,00
22/08/2022	18607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4561 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	20.350,00	
22/08/2022	18607	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4561 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		20.350,00
22/08/2022	18607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4561 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	20.350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1124

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	18607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4561 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		20.350,00
22/08/2022	18607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4561 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	20.350,00	
22/08/2022	18607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4561 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		20.350,00
22/08/2022	18607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4561 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		92.500,00
22/08/2022	18607	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4561 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	92.500,00	
22/08/2022	18607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4561 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	92.500,00	
22/08/2022	18607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4561 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		92.500,00
22/08/2022	18607	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4561 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	92.500,00	
22/08/2022	18607	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4561 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		92.500,00
22/08/2022	18607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4561 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL	92.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
22/08/2022	18607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4561 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		92.500,00
22/08/2022	18608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4562 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.775,00	
22/08/2022	18608	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4562 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.775,00
22/08/2022	18608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4562 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.775,00	
22/08/2022	18608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4562 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.775,00
22/08/2022	18608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4562 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.775,00	
22/08/2022	18608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4562 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.775,00
22/08/2022	18608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4562 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		92.500,00
22/08/2022	18608	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4562 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	92.500,00	
22/08/2022	18608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4562 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	92.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	18608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4562 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		92.500,00
22/08/2022	18608	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4562 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	92.500,00	
22/08/2022	18608	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4562 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		92.500,00
22/08/2022	18608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4562 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	92.500,00	
22/08/2022	18608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4562 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		92.500,00
22/08/2022	18609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4563 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR INTERNO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		632,98
22/08/2022	18609	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4563 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR INTERNO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	632,98	
22/08/2022	18609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4563 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR INTERNO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	632,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1127

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	18609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4563 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR INTERNO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		632,98
22/08/2022	18609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4563 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR INTERNO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	632,98	
22/08/2022	18609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4563 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR INTERNO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		632,98
22/08/2022	18610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4564 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADOR INTERNO NO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		170,00
22/08/2022	18610	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4564 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADOR INTERNO NO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	170,00	
22/08/2022	18610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4564 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADOR INTERNO NO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	170,00	
22/08/2022	18610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4564 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADOR INTERNO NO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		170,00
22/08/2022	18610	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4564 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADOR INTERNO NO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	170,00	
22/08/2022	18610	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4564 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADOR INTERNO NO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		170,00
22/08/2022	18610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4564 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADOR INTERNO NO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	170,00	
22/08/2022	18610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4564 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE		170,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VENTILADOR INTERNO NO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
22/08/2022	18611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4565 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, BOIA TANQUE COMBUSTÍVEL, PARAFUSO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		458,55
22/08/2022	18611	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4565 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, BOIA TANQUE COMBUSTÍVEL, PARAFUSO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	458,55	
22/08/2022	18611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4565 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, BOIA TANQUE COMBUSTÍVEL, PARAFUSO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	458,55	
22/08/2022	18611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4565 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, BOIA TANQUE COMBUSTÍVEL, PARAFUSO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		458,55
22/08/2022	18611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4565 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, BOIA TANQUE COMBUSTÍVEL, PARAFUSO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	458,55	
22/08/2022	18611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4565 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, BOIA TANQUE COMBUSTÍVEL, PARAFUSO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		458,55
22/08/2022	18612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CIBIÉ DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,		255,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
22/08/2022	18612	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CIBIÉ DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	255,00	
22/08/2022	18612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CIBIÉ DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	255,00	
22/08/2022	18612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CIBIÉ DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		255,00
22/08/2022	18612	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CIBIÉ DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	255,00	
22/08/2022	18612	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CIBIÉ DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		255,00
22/08/2022	18612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CIBIÉ DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	255,00	
22/08/2022	18612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CIBIÉ DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		255,00
22/08/2022	18613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4567 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		170,00
22/08/2022	18613	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4567 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	170,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1130

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	18613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4567 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	170,00	
22/08/2022	18613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4567 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		170,00
22/08/2022	18613	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4567 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	170,00	
22/08/2022	18613	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4567 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		170,00
22/08/2022	18613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4567 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	170,00	
22/08/2022	18613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4567 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		170,00
22/08/2022	18614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4568 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA TROCA DE BOIA DO TANQUE DO CAMINHÃO ORANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		340,00
22/08/2022	18614	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4568 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA TROCA DE BOIA DO TANQUE DO CAMINHÃO ORANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	340,00	
22/08/2022	18614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4568 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA TROCA DE BOIA DO TANQUE DO CAMINHÃO ORANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	340,00	
22/08/2022	18614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4568 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		340,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1131

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA TROCA DE BOIA DO TANQUE DO CAMINHÃO ORANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
22/08/2022	18614	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4568 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA TROCA DE BOIA DO TANQUE DO CAMINHÃO ORANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	340,00	
22/08/2022	18614	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4568 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA TROCA DE BOIA DO TANQUE DO CAMINHÃO ORANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		340,00
22/08/2022	18614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4568 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA TROCA DE BOIA DO TANQUE DO CAMINHÃO ORANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	340,00	
22/08/2022	18614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4568 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA TROCA DE BOIA DO TANQUE DO CAMINHÃO ORANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		340,00
22/08/2022	18615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4569 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONserto DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		42,50
22/08/2022	18615	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4569 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONserto DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	42,50	
22/08/2022	18615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4569 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONserto DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	42,50	
22/08/2022	18615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4569 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONserto DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		42,50
22/08/2022	18615	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4569 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONserto DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	42,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1132

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICINAIS..		
22/08/2022	18615	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4569 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONCERTO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		42,50
22/08/2022	18615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4569 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONCERTO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	42,50	
22/08/2022	18615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4569 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONCERTO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		42,50
22/08/2022	18616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4570 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONCERTO DE CHICOTE DA TRAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,50
22/08/2022	18616	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4570 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONCERTO DE CHICOTE DA TRAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	
22/08/2022	18616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4570 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONCERTO DE CHICOTE DA TRAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	
22/08/2022	18616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4570 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONCERTO DE CHICOTE DA TRAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,50
22/08/2022	18616	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4570 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONCERTO DE CHICOTE DA TRAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	
22/08/2022	18616	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4570 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONCERTO DE CHICOTE DA TRAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1133

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	18616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4570 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONserto DE CHICOTE DA TRAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	
22/08/2022	18616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4570 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONserto DE CHICOTE DA TRAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,50
22/08/2022	18617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4571 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO DE MOTOR DO LIMPADOR TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		62,50
22/08/2022	18617	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4571 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO DE MOTOR DO LIMPADOR TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	62,50	
22/08/2022	18617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4571 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO DE MOTOR DO LIMPADOR TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	62,50	
22/08/2022	18617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4571 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO DE MOTOR DO LIMPADOR TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		62,50
22/08/2022	18617	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4571 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO DE MOTOR DO LIMPADOR TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	62,50	
22/08/2022	18617	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4571 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO DE MOTOR DO LIMPADOR TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		62,50
22/08/2022	18617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4571 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO DE MOTOR DO LIMPADOR TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	62,50	
22/08/2022	18617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4571 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		62,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO DE MOTOR DO LIMPADOR TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
22/08/2022	18618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4572 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CARDAN, ARRUELA LISA, CONJUNTO ALAVANCA CÂMBIO, PORCA, ROLAMENTO PONTA EIXO PILOTO, TERMINAL ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, BOTÃO PARADA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA COM SOQUETE, LÂMPADA PINGO, ÓLEO MOTOR, PALHETA LIMPADOR, REPARO VÁLVULA DESCARGA, RETENTOR CUBO TRASEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTEN		3.307,94
22/08/2022	18618	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4572 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CARDAN, ARRUELA LISA, CONJUNTO ALAVANCA CÂMBIO, PORCA, ROLAMENTO PONTA EIXO PILOTO, TERMINAL ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, BOTÃO PARADA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA COM SOQUETE, LÂMPADA PINGO, ÓLEO MOTOR, PALHETA LIMPADOR, REPARO VÁLVULA DESCARGA, RETENTOR CUBO TRASEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTEN	3.307,94	
22/08/2022	18618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4572 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CARDAN, ARRUELA LISA, CONJUNTO ALAVANCA CÂMBIO, PORCA, ROLAMENTO PONTA EIXO PILOTO, TERMINAL ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, BOTÃO PARADA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA COM SOQUETE, LÂMPADA PINGO, ÓLEO MOTOR, PALHETA LIMPADOR, REPARO VÁLVULA DESCARGA, RETENTOR CUBO TRASEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTEN	3.307,94	
22/08/2022	18618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4572 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CARDAN, ARRUELA LISA, CONJUNTO ALAVANCA CÂMBIO, PORCA, ROLAMENTO PONTA EIXO PILOTO, TERMINAL ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, BOTÃO PARADA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA COM SOQUETE, LÂMPADA PINGO, ÓLEO MOTOR, PALHETA LIMPADOR, REPARO VÁLVULA DESCARGA, RETENTOR CUBO TRASEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTEN		3.307,94
22/08/2022	18618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4572 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CARDAN, ARRUELA LISA, CONJUNTO ALAVANCA CÂMBIO, PORCA, ROLAMENTO PONTA EIXO PILOTO, TERMINAL ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, BOTÃO PARADA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA COM SOQUETE, LÂMPADA PINGO, ÓLEO MOTOR, PALHETA LIMPADOR, REPARO VÁLVULA DESCARGA, RETENTOR CUBO TRASEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTEN	3.307,94	
22/08/2022	18618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4572 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CARDAN, ARRUELA LISA, CONJUNTO ALAVANCA CÂMBIO, PORCA, ROLAMENTO PONTA EIXO PILOTO, TERMINAL ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, BOTÃO PARADA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA COM SOQUETE, LÂMPADA PINGO, ÓLEO MOTOR, PALHETA LIMPADOR, REPARO VÁLVULA DESCARGA, RETENTOR CUBO TRASEIRO,		3.307,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MATERIAL UTILIZADO NA MANUTEN					
22/08/2022	18619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4573 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CHICOTE DA ALIMENTAÇÃO DO PAINEL, MECÂNICA COM TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAN DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		295,00
22/08/2022	18619	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4573 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CHICOTE DA ALIMENTAÇÃO DO PAINEL, MECÂNICA COM TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAN DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	295,00	
22/08/2022	18619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4573 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CHICOTE DA ALIMENTAÇÃO DO PAINEL, MECÂNICA COM TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAN DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	295,00	
22/08/2022	18619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4573 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CHICOTE DA ALIMENTAÇÃO DO PAINEL, MECÂNICA COM TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAN DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		295,00
22/08/2022	18619	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4573 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CHICOTE DA ALIMENTAÇÃO DO PAINEL, MECÂNICA COM TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAN DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	295,00	
22/08/2022	18619	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4573 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CHICOTE DA ALIMENTAÇÃO DO PAINEL, MECÂNICA COM TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAN DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		295,00
22/08/2022	18619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4573 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CHICOTE DA ALIMENTAÇÃO DO PAINEL, MECÂNICA COM TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAN DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	295,00	
22/08/2022	18619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4573 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CHICOTE DA ALIMENTAÇÃO DO PAINEL, MECÂNICA COM TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAN DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		295,00
22/08/2022	18620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4574 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO COM TROCA DE CONJUNTO E TERMINAL DA ALAVANCA DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		630,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	18620	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4574 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO COM TROCA DE CONJUNTO E TERMINAL DA ALAVANCA DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	630,00	
22/08/2022	18620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4574 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO COM TROCA DE CONJUNTO E TERMINAL DA ALAVANCA DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	630,00	
22/08/2022	18620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4574 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO COM TROCA DE CONJUNTO E TERMINAL DA ALAVANCA DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		630,00
22/08/2022	18620	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4574 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO COM TROCA DE CONJUNTO E TERMINAL DA ALAVANCA DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	630,00	
22/08/2022	18620	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4574 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO COM TROCA DE CONJUNTO E TERMINAL DA ALAVANCA DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		630,00
22/08/2022	18620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4574 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO COM TROCA DE CONJUNTO E TERMINAL DA ALAVANCA DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	630,00	
22/08/2022	18620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4574 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO COM TROCA DE CONJUNTO E TERMINAL DA ALAVANCA DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		630,00
22/08/2022	18621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM PAINEL E BOTÃO DE PARADA, MECÂNICA COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TROCA DE RETENTOR DO CUBO TRASEIRO E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		717,00
22/08/2022	18621	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM PAINEL E BOTÃO DE PARADA, MECÂNICA COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TROCA DE RETENTOR DO CUBO TRASEIRO E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	717,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1137

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	18621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM PAINEL E BOTÃO DE PARADA, MECÂNICA COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TROCA DE RETENTOR DO CUBO TRASEIRO E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	717,00	
22/08/2022	18621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM PAINEL E BOTÃO DE PARADA, MECÂNICA COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TROCA DE RETENTOR DO CUBO TRASEIRO E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		717,00
22/08/2022	18621	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM PAINEL E BOTÃO DE PARADA, MECÂNICA COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TROCA DE RETENTOR DO CUBO TRASEIRO E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	717,00	
22/08/2022	18621	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM PAINEL E BOTÃO DE PARADA, MECÂNICA COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TROCA DE RETENTOR DO CUBO TRASEIRO E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		717,00
22/08/2022	18621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM PAINEL E BOTÃO DE PARADA, MECÂNICA COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TROCA DE RETENTOR DO CUBO TRASEIRO E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	717,00	
22/08/2022	18621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM PAINEL E BOTÃO DE PARADA, MECÂNICA COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TROCA DE RETENTOR DO CUBO TRASEIRO E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		717,00
22/08/2022	18622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,		32.682,52
22/08/2022	18622	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO,	32.682,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1138

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,		
22/08/2022	18622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,	32.682,52	
22/08/2022	18622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,		32.682,52
22/08/2022	18622	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,	32.682,52	
22/08/2022	18622	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,		32.682,52
22/08/2022	18622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,	32.682,52	
22/08/2022	18622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,		32.682,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	18623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4579 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		1.749,19
22/08/2022	18623	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4579 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	1.749,19	
22/08/2022	18623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4579 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	1.749,19	
22/08/2022	18623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4579 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		1.749,19
22/08/2022	18623	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4579 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	1.749,19	
22/08/2022	18623	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4579 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		1.749,19
22/08/2022	18623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4579 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	1.749,19	
22/08/2022	18623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4579 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS,		1.749,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
22/08/2022	18624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4580 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		495,42
22/08/2022	18624	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4580 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	495,42	
22/08/2022	18624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4580 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	495,42	
22/08/2022	18624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4580 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		495,42
22/08/2022	18624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4580 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	495,42	
22/08/2022	18624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4580 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		495,42
22/08/2022	18625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4581 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RETIRADA E		385,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DELEGADO, NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
22/08/2022	18625	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4581 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DELEGADO, NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	385,08	
22/08/2022	18625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4581 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DELEGADO, NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	385,08	
22/08/2022	18625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4581 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DELEGADO, NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		385,08
22/08/2022	18625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4581 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DELEGADO, NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	385,08	
22/08/2022	18625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4581 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DELEGADO, NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		385,08
22/08/2022	18626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		878,57
22/08/2022	18626	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS	878,57	
22/08/2022	18626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO	878,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		
22/08/2022	18626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		878,57
22/08/2022	18626	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS	878,57	
22/08/2022	18626	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		878,57
22/08/2022	18626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS	878,57	
22/08/2022	18626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		878,57
22/08/2022	18627	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE	Liquidação do empenho nº 3904 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e	4.515,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PROCESSAMENTO DE DADOS	Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5, TELA 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR JURÍDICO NOS ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DE HOME OFFICE E EXTERNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599,		
22/08/2022	18627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3904 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5, TELA 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR JURÍDICO NOS ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DE HOME OFFICE E EXTERNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599,		4.515,00
22/08/2022	18627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3904 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5, TELA 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR JURÍDICO NOS ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DE HOME OFFICE E EXTERNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599,	4.515,00	
22/08/2022	18627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3904 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5, TELA 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR JURÍDICO NOS ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DE HOME OFFICE E EXTERNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599,		4.515,00
22/08/2022	18627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3904 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5, TELA 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR JURÍDICO NOS ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DE HOME OFFICE E EXTERNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599,	4.515,00	
22/08/2022	18627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3904 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5, TELA 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR JURÍDICO NOS ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DE HOME OFFICE E EXTERNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599,		4.515,00
22/08/2022	18628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 B.BRASIL - CISAN # 32616-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta da fonte 0.1.00.0000-00 recursos ordinários00 para a fonte 0.3.00.0000-00 Superávit de recursos ordinários.	2.595,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1144

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	18628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 B.BRASIL - CISAN # 32616-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta da fonte 0.1.00.0000-00 recursos ordinários00 para a fonte 0.3.00.0000-00 Superávit de recursos ordinários.		2.595,36
22/08/2022	18628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta da fonte 0.1.00.0000-00 recursos ordinários00 para a fonte 0.3.00.0000-00 Superávit de recursos ordinários.	2.595,36	
22/08/2022	18628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta da fonte 0.1.00.0000-00 recursos ordinários00 para a fonte 0.3.00.0000-00 Superávit de recursos ordinários.	2.595,36	
22/08/2022	18628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta da fonte 0.1.00.0000-00 recursos ordinários00 para a fonte 0.3.00.0000-00 Superávit de recursos ordinários.		2.595,36
22/08/2022	18628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta da fonte 0.1.00.0000-00 recursos ordinários00 para a fonte 0.3.00.0000-00 Superávit de recursos ordinários.		2.595,36
22/08/2022	18629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 B.BRASIL - CISAN # 32616-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta da fonte 0.1.24.0054-00 Transferências de convênios da união para a fonte 0.3.24.0054-00 Superávit de Transferências de convênios da união.		2.879,72
22/08/2022	18629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 B.BRASIL - CISAN # 32616-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta da fonte 0.1.24.0054-00 Transferências de convênios da união para a fonte 0.3.24.0054-00 Superávit de Transferências de convênios da união.	2.879,72	
22/08/2022	18629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta da fonte 0.1.24.0054-00 Transferências de convênios da união para a fonte 0.3.24.0054-00 Superávit de Transferências de convênios da união.	2.879,72	
22/08/2022	18629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta da fonte 0.1.24.0054-00 Transferências de convênios da união para a fonte 0.3.24.0054-00 Superávit de Transferências de convênios da união.	2.879,72	
22/08/2022	18629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta da fonte 0.1.24.0054-00 Transferências de convênios da união para a fonte 0.3.24.0054-00 Superávit de Transferências de convênios da união.		2.879,72
22/08/2022	18629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta da fonte 0.1.24.0054-00 Transferências de convênios da união para a fonte 0.3.24.0054-00 Superávit de Transferências de convênios da união.		2.879,72
22/08/2022	18630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta da fonte 0.1.00.0000-00 recursos ordinários00 para a fonte 0.3.00.0000-00 Superávit de recursos ordinários.		1.400,83
22/08/2022	18630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta da fonte 0.1.00.0000-00 recursos ordinários00 para a fonte 0.3.00.0000-00 Superávit de recursos ordinários.	1.400,83	
22/08/2022	18630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta da fonte 0.1.00.0000-00 recursos ordinários00 para a fonte 0.3.00.0000-00 Superávit de recursos ordinários.	1.400,83	
22/08/2022	18630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta da fonte 0.1.00.0000-00 recursos ordinários00 para a fonte 0.3.00.0000-00 Superávit de recursos ordinários.		1.400,83
22/08/2022	18630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta da fonte 0.1.00.0000-00 recursos ordinários00 para a fonte 0.3.00.0000-00 Superávit de recursos ordinários.	1.400,83	
22/08/2022	18630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta da fonte 0.1.00.0000-00 recursos ordinários00 para a fonte 0.3.00.0000-00 Superávit de recursos ordinários.		1.400,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1145

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	18631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta da fonte 0.1.24.0054-00 Transferências de convênios da união para a fonte 0.3.24.0054-00 Superávit de Transferências de convênios da união.	2.847,64	
22/08/2022	18631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta da fonte 0.1.24.0054-00 Transferências de convênios da união para a fonte 0.3.24.0054-00 Superávit de Transferências de convênios da união.		2.847,64
22/08/2022	18631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta da fonte 0.1.24.0054-00 Transferências de convênios da união para a fonte 0.3.24.0054-00 Superávit de Transferências de convênios da união.	2.847,64	
22/08/2022	18631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta da fonte 0.1.24.0054-00 Transferências de convênios da união para a fonte 0.3.24.0054-00 Superávit de Transferências de convênios da união.	2.847,64	
22/08/2022	18631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta da fonte 0.1.24.0054-00 Transferências de convênios da união para a fonte 0.3.24.0054-00 Superávit de Transferências de convênios da união.		2.847,64
22/08/2022	18631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta da fonte 0.1.24.0054-00 Transferências de convênios da união para a fonte 0.3.24.0054-00 Superávit de Transferências de convênios da união.		2.847,64
22/08/2022	18632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903044000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE DOIS VEÍCULOS KWID 0KM RXR7A45 E RXR7F85, PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM AS LOGOMARCAS DO GOVERNO FEDERAL, DO SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-MOBSUAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (COM		207,00
22/08/2022	18632	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903044000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE DOIS VEÍCULOS KWID 0KM RXR7A45 E RXR7F85, PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM AS LOGOMARCAS DO GOVERNO FEDERAL, DO SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-MOBSUAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (COM	207,00	
22/08/2022	18632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903044000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE DOIS VEÍCULOS KWID 0KM RXR7A45 E RXR7F85, PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM AS LOGOMARCAS DO GOVERNO FEDERAL, DO SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-MOBSUAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (COM	207,00	
22/08/2022	18632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903044000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE DOIS VEÍCULOS KWID 0KM RXR7A45 E RXR7F85, PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM AS LOGOMARCAS DO GOVERNO FEDERAL, DO SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-		207,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1146

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOBSUAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (COM		
22/08/2022	18632	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903044000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE DOIS VEÍCULOS KWID 0KM RXR7A45 E RXR7F85, PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM AS LOGOMARCAS DO GOVERNO FEDERAL, DO SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-MOBSUAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (COM	207,00	
22/08/2022	18632	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903044000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE DOIS VEÍCULOS KWID 0KM RXR7A45 E RXR7F85, PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM AS LOGOMARCAS DO GOVERNO FEDERAL, DO SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-MOBSUAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (COM		207,00
22/08/2022	18632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903044000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE DOIS VEÍCULOS KWID 0KM RXR7A45 E RXR7F85, PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM AS LOGOMARCAS DO GOVERNO FEDERAL, DO SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-MOBSUAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (COM	207,00	
22/08/2022	18632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903044000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE DOIS VEÍCULOS KWID 0KM RXR7A45 E RXR7F85, PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM AS LOGOMARCAS DO GOVERNO FEDERAL, DO SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-MOBSUAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (COM		207,00
22/08/2022	18633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4601 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPRE,EDOR DE FRUTAS PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		15,90
22/08/2022	18633	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4601 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPRE,EDOR DE FRUTAS PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	15,90	
22/08/2022	18633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4601 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPRE,EDOR DE FRUTAS PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	15,90	
22/08/2022	18633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 4601 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		15,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1147

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	AQUISIÇÃO DE ESPRE,EDOR DE FRUTAS PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
22/08/2022	18633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4601 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPRE,EDOR DE FRUTAS PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	15,90	
22/08/2022	18633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4601 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPRE,EDOR DE FRUTAS PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		15,90
22/08/2022	18634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
22/08/2022	18634	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
22/08/2022	18634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
22/08/2022	18634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
22/08/2022	18634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
22/08/2022	18634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
22/08/2022	18635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4606 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA	450,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1148

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACRÍLICA UTILIZADA NA PINTURA DE SOLO (LOMBADA ELEVADA) EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
22/08/2022	18635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4606 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA UTILIZADA NA PINTURA DE SOLO (LOMBADA ELEVADA) EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		450,22
22/08/2022	18635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4606 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA UTILIZADA NA PINTURA DE SOLO (LOMBADA ELEVADA) EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	450,22	
22/08/2022	18635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4606 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA UTILIZADA NA PINTURA DE SOLO (LOMBADA ELEVADA) EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		450,22
22/08/2022	18636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4607 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	283,00	
22/08/2022	18636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4607 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		283,00
22/08/2022	18636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4607 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	283,00	
22/08/2022	18636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4607 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		283,00
22/08/2022	18637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4608 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	61,96	
22/08/2022	18637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4608 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		61,96
22/08/2022	18637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4608 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA PATROLA CASE 845B DE USO DO	61,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1149

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
22/08/2022	18637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4608 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		61,96
22/08/2022	18638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4609 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO E CAVADEIRA, MATERIAIS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	600,00	
22/08/2022	18638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4609 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO E CAVADEIRA, MATERIAIS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		600,00
22/08/2022	18638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4609 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO E CAVADEIRA, MATERIAIS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	600,00	
22/08/2022	18638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4609 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO E CAVADEIRA, MATERIAIS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		600,00
22/08/2022	18639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4610 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, E SCANNER DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	190,00	
22/08/2022	18639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4610 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, E SCANNER DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		190,00
22/08/2022	18639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4610 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, E SCANNER DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	190,00	
22/08/2022	18639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4610 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, E SCANNER DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		190,00
22/08/2022	18640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4611 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLINDRO FREIO E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL E CIDASC..	417,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1150

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	18640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4611 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLINDRO FREIO E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL E CIDASC..		417,00
22/08/2022	18640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4611 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLINDRO FREIO E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL E CIDASC..	417,00	
22/08/2022	18640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4611 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLINDRO FREIO E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL E CIDASC..		417,00
22/08/2022	18641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4612 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSAMHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	27,00	
22/08/2022	18641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4612 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSAMHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		27,00
22/08/2022	18641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4612 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSAMHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	27,00	
22/08/2022	18641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4612 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSAMHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		27,00
22/08/2022	18642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4613 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ACOPLAMENTO, CAIXA DIREÇÃO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, ARRUELA VEDAÇÃO, BUCHA DIREÇÃO, CAPA, CAPA Prensada, COXIM AMORTECEDOR, MANGUEIRA, MANOPLA, ÓLEO, PRATO SUPERIOR, VARETA SOLDA, BICO INJETOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO, MANGUEI	3.678,00	
22/08/2022	18642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4613 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ACOPLAMENTO, CAIXA DIREÇÃO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO,		3.678,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, ARRUELA VEDAÇÃO, BUCHA DIREÇÃO, CAPA, CAPA PRENSADA, COXIM AMORTECEDOR, MANGUEIRA, MANOPLA, ÓLEO, PRATO SUPERIOR, VARETA SOLDA, BICO INJETOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO, MANGUEI		
22/08/2022	18642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4613 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ACOPLAMENTO, CAIXA DIREÇÃO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, ARRUELA VEDAÇÃO, BUCHA DIREÇÃO, CAPA, CAPA PRENSADA, COXIM AMORTECEDOR, MANGUEIRA, MANOPLA, ÓLEO, PRATO SUPERIOR, VARETA SOLDA, BICO INJETOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO, MANGUEI	3.678,00	
22/08/2022	18642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4613 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ACOPLAMENTO, CAIXA DIREÇÃO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, ARRUELA VEDAÇÃO, BUCHA DIREÇÃO, CAPA, CAPA PRENSADA, COXIM AMORTECEDOR, MANGUEIRA, MANOPLA, ÓLEO, PRATO SUPERIOR, VARETA SOLDA, BICO INJETOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO, MANGUEI		3.678,00
22/08/2022	18643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4614 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,00	
22/08/2022	18643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4614 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		45,00
22/08/2022	18643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4614 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,00	
22/08/2022	18643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4614 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		45,00
22/08/2022	18644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4615 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	27,00	
22/08/2022	18644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4615 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		27,00
22/08/2022	18644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4615 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	27,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1152

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	18644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4615 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		27,00
22/08/2022	18645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4616 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR FALHA, TROCAR BICO INJETOR, SENDOR DE TEMPERATURA E FILTROS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
22/08/2022	18645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4616 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR FALHA, TROCAR BICO INJETOR, SENDOR DE TEMPERATURA E FILTROS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,00
22/08/2022	18645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4616 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR FALHA, TROCAR BICO INJETOR, SENDOR DE TEMPERATURA E FILTROS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
22/08/2022	18645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4616 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR FALHA, TROCAR BICO INJETOR, SENDOR DE TEMPERATURA E FILTROS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,00
22/08/2022	18646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4617 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	64.382,56	
22/08/2022	18646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4617 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,56
22/08/2022	18646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4617 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	64.382,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1153

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	18646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4617 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,56
22/08/2022	18647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4618 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	64.382,57	
22/08/2022	18647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4618 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,57
22/08/2022	18647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4618 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	64.382,57	
22/08/2022	18647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4618 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,57
22/08/2022	18648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4619 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RKZ5B84, QJH 7208, RXL 4519 E MHA 1937, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	350,00	
22/08/2022	18648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4619 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RKZ5B84, QJH 7208, RXL 4519 E MHA 1937, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1154

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	18648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4619 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RKZ5B84, QJH 7208, RXL 4519 E MHA 1937, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	350,00	
22/08/2022	18648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4619 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RKZ5B84, QJH 7208, RXL 4519 E MHA 1937, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		350,00
22/08/2022	18649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4620 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTE NO DESCONTO DE IRRF PARA QUE OCORRA O DESCONTO NA COMPETÊNCIA DO PAGAMENTO DE FÉRIAS, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA PARA O SIOPE 2022..	1.679,55	
22/08/2022	18649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4620 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTE NO DESCONTO DE IRRF PARA QUE OCORRA O DESCONTO NA COMPETÊNCIA DO PAGAMENTO DE FÉRIAS, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA PARA O SIOPE 2022..		1.679,55
22/08/2022	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4620 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTE NO DESCONTO DE IRRF PARA QUE OCORRA O DESCONTO NA COMPETÊNCIA DO PAGAMENTO DE FÉRIAS, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA PARA O SIOPE 2022..	1.679,55	
22/08/2022	18649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4620 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTE NO DESCONTO DE IRRF PARA QUE OCORRA O DESCONTO NA COMPETÊNCIA DO PAGAMENTO DE FÉRIAS, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA PARA O SIOPE 2022..		1.679,55
22/08/2022	18650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4621 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,20M DE ALTURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM LONA, PARA USO NAS APRESENTAÇÕES DA ESCOLA DE MÚSICA..	69,99	
22/08/2022	18650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4621 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,20M DE ALTURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM LONA, PARA USO NAS APRESENTAÇÕES DA ESCOLA DE MÚSICA..		69,99
22/08/2022	18650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4621 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref.	69,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1155

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,20M DE ALTURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM LONA, PARA USO NAS APRESENTAÇÕES DA ESCOLA DE MÚSICA..		
22/08/2022	18650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4621 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,20M DE ALTURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM LONA, PARA USO NAS APRESENTAÇÕES DA ESCOLA DE MÚSICA..		69,99
22/08/2022	18651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,20M DE ALTURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM LONA, PARA USO NAS APRESENTAÇÕES DA ESCOLA DE MÚSICA..		69,99
22/08/2022	18651	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,20M DE ALTURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM LONA, PARA USO NAS APRESENTAÇÕES DA ESCOLA DE MÚSICA..	69,99	
22/08/2022	18651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,20M DE ALTURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM LONA, PARA USO NAS APRESENTAÇÕES DA ESCOLA DE MÚSICA..	69,99	
22/08/2022	18651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,20M DE ALTURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM LONA, PARA USO NAS APRESENTAÇÕES DA ESCOLA DE MÚSICA..		69,99
22/08/2022	18651	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,20M DE ALTURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM LONA, PARA USO NAS APRESENTAÇÕES DA ESCOLA DE MÚSICA..	69,99	
22/08/2022	18651	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,20M DE ALTURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM LONA, PARA USO NAS APRESENTAÇÕES DA ESCOLA DE MÚSICA..		69,99
22/08/2022	18651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,20M DE ALTURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM LONA, PARA USO NAS APRESENTAÇÕES DA ESCOLA DE MÚSICA..	69,99	
22/08/2022	18651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,20M DE ALTURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM LONA, PARA USO NAS		69,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APRESENTAÇÕES DA ESCOLA DE MÚSICA..		
22/08/2022	18652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		4.836,36
22/08/2022	18652	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	4.836,36	
22/08/2022	18652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	4.836,36	
22/08/2022	18652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		4.836,36
22/08/2022	18652	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	4.836,36	
22/08/2022	18652	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		4.836,36
22/08/2022	18652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	4.836,36	
22/08/2022	18652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		4.836,36
22/08/2022	18653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4622 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..	4.139,45	
22/08/2022	18653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4622 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO		4.139,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1157

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..		
22/08/2022	18653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4622 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..	4.139,45	
22/08/2022	18653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4622 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..		4.139,45
22/08/2022	18654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4623 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..	27.083,23	
22/08/2022	18654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4623 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..		27.083,23
22/08/2022	18654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4623 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..	27.083,23	
22/08/2022	18654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4623 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..		27.083,23
22/08/2022	18655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4624 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..	46.293,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1158

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	18655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4624 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..		46.293,29
22/08/2022	18655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4624 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..	46.293,29	
22/08/2022	18655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4624 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..		46.293,29
22/08/2022	18656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANALIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.159,54
22/08/2022	18656	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANALIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.159,54	
22/08/2022	18656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANALIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.159,54	
22/08/2022	18656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANALIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO		1.159,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		
22/08/2022	18656	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANALIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.159,54	
22/08/2022	18656	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANALIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.159,54
22/08/2022	18656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANALIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.159,54	
22/08/2022	18656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANALIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.159,54
22/08/2022	18657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		127,10
22/08/2022	18657	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
22/08/2022	18657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1160

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	18657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		127,10
22/08/2022	18657	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
22/08/2022	18657	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		127,10
22/08/2022	18657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
22/08/2022	18657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		127,10
22/08/2022	18658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		508,40
22/08/2022	18658	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
22/08/2022	18658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
22/08/2022	18658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A		508,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DIGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
22/08/2022	18658	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DIGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
22/08/2022	18658	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DIGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		508,40
22/08/2022	18658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DIGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
22/08/2022	18658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DIGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		508,40
22/08/2022	18659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
22/08/2022	18659	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
22/08/2022	18659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
22/08/2022	18659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM		77,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1162

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
22/08/2022	18659	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
22/08/2022	18659	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
22/08/2022	18659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
22/08/2022	18659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
22/08/2022	18660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
22/08/2022	18660	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
22/08/2022	18660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
22/08/2022	18660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO		77,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1163

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
22/08/2022	18660	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
22/08/2022	18660	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
22/08/2022	18660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
22/08/2022	18660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
22/08/2022	18661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		514,58
22/08/2022	18661	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	
22/08/2022	18661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	
22/08/2022	18661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO		514,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
22/08/2022	18661	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	
22/08/2022	18661	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		514,58
22/08/2022	18661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	
22/08/2022	18661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		514,58
22/08/2022	18662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		637,66
22/08/2022	18662	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	637,66	
22/08/2022	18662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN,	637,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1165

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..					
22/08/2022	18662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		637,66
22/08/2022	18662	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	637,66	
22/08/2022	18662	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		637,66
22/08/2022	18662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	637,66	
22/08/2022	18662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		637,66
22/08/2022	18663	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4625 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	275,16	
22/08/2022	18663	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4625 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		275,16
22/08/2022	18663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4625 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	275,16	
22/08/2022	18663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4625 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO		275,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1166

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		
22/08/2022	18663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4625 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	275,16	
22/08/2022	18663	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4625 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		275,16
22/08/2022	18663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4625 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	275,16	
22/08/2022	18663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4625 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		275,16
22/08/2022	18664	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4626 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.118,99
22/08/2022	18664	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4626 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.118,99	
22/08/2022	18664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4626 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.118,99	
22/08/2022	18664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4626 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.118,99
22/08/2022	18664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4626 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.118,99	
22/08/2022	18664	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4626 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.118,99
22/08/2022	18664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4626 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.118,99	
22/08/2022	18664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4626 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.118,99
22/08/2022	18665	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4625 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	20,63	
22/08/2022	18665	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4625 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		20,63
22/08/2022	18665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4625 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	20,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1167

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	18665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4625 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		20,63
22/08/2022	18665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4625 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	20,63	
22/08/2022	18665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4625 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		20,63
22/08/2022	18665	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	275,16	
22/08/2022	18665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		275,16
22/08/2022	18665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	275,16	
22/08/2022	18665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		275,16
22/08/2022	18666	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
22/08/2022	18666	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
22/08/2022	18666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
22/08/2022	18666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
22/08/2022	18666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
22/08/2022	18666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
22/08/2022	18666	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	70,16	
22/08/2022	18666	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		70,16
22/08/2022	18666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	70,16	
22/08/2022	18666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		70,16
22/08/2022	18666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	70,16	
22/08/2022	18666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		70,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1168

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	18666	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.118,99	
22/08/2022	18666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.118,99
22/08/2022	18666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.118,99	
22/08/2022	18666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.118,99
22/08/2022	18667	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4627 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.477,20
22/08/2022	18667	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4627 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.477,20	
22/08/2022	18667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4627 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.477,20	
22/08/2022	18667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4627 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.477,20	
22/08/2022	18667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4627 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.477,20
22/08/2022	18667	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4627 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.477,20
22/08/2022	18667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4627 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.477,20	
22/08/2022	18667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4627 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.477,20
22/08/2022	18668	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4628 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	217,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1169

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	18668	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4628 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		217,32
22/08/2022	18668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4628 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	217,32	
22/08/2022	18668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4628 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	217,32	
22/08/2022	18668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4628 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		217,32
22/08/2022	18668	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4628 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		217,32
22/08/2022	18668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4628 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	217,32	
22/08/2022	18668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4628 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		217,32
22/08/2022	18669	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4627 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
22/08/2022	18669	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4627 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
22/08/2022	18669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4627 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
22/08/2022	18669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4627 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
22/08/2022	18669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4627 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
22/08/2022	18669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4627 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
22/08/2022	18669	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4627 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	99,17	
22/08/2022	18669	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4627 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		99,17
22/08/2022	18669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4627 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	99,17	
22/08/2022	18669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4627 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		99,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
22/08/2022	18669	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4627 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	99,17	
22/08/2022	18669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4627 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		99,17
22/08/2022	18669	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4627 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.477,20	
22/08/2022	18669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4627 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.477,20
22/08/2022	18669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4627 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.477,20	
22/08/2022	18669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4627 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.477,20
22/08/2022	18670	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4628 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	65,19	
22/08/2022	18670	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4628 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		65,19
22/08/2022	18670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4628 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	65,19	
22/08/2022	18670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4628 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		65,19
22/08/2022	18670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4628 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	65,19	
22/08/2022	18670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4628 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		65,19
22/08/2022	18670	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	217,32	
22/08/2022	18670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		217,32
22/08/2022	18670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	217,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1171

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	18670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		217,32
22/08/2022	18671	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4629 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901143000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.485,94
22/08/2022	18671	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4629 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901143000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.485,94	
22/08/2022	18671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4629 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901143000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.485,94	
22/08/2022	18671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4629 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901143000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.485,94
22/08/2022	18671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4629 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901143000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.485,94	
22/08/2022	18671	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4629 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901143000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.485,94
22/08/2022	18671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4629 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901143000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.485,94	
22/08/2022	18671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4629 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901143000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.485,94
22/08/2022	18672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4630 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31909411000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	60.729,39	
22/08/2022	18672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4630 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31909411000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		60.729,39
22/08/2022	18672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4630 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31909411000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	60.729,39	
22/08/2022	18672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4630 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31909411000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA		60.729,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1172

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	18673	COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022. Empenho nº 4631 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	29.424,60	
22/08/2022	18673	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4631 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		29.424,60
22/08/2022	18673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4631 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	29.424,60	
22/08/2022	18673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4631 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	29.424,60	
22/08/2022	18673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4631 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		29.424,60
22/08/2022	18673	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4631 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		29.424,60
22/08/2022	18673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4631 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	29.424,60	
22/08/2022	18673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4631 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		29.424,60
22/08/2022	18674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4632 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	740,00	
22/08/2022	18674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4632 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		740,00
22/08/2022	18674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4632 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE	740,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1173

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
22/08/2022	18674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4632 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		740,00
23/08/2022	18675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 212 (07001.4.122.150.2086.33903988000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MUIDANÇA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE", NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022..		750,00
23/08/2022	18675	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 212 (07001.4.122.150.2086.33903988000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MUIDANÇA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE", NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022..	750,00	
23/08/2022	18675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 212 (07001.4.122.150.2086.33903988000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MUIDANÇA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE", NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022..	750,00	
23/08/2022	18675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 212 (07001.4.122.150.2086.33903988000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MUIDANÇA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE", NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022..		750,00
23/08/2022	18675	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 212 (07001.4.122.150.2086.33903988000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MUIDANÇA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE", NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022..	750,00	
23/08/2022	18675	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 212 (07001.4.122.150.2086.33903988000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MUIDANÇA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SINTOMAS		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPIRATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE", NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022..		
23/08/2022	18675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 212 (07001.4.122.150.2086.33903988000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MUIDANÇA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE", NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022..	750,00	
23/08/2022	18675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 212 (07001.4.122.150.2086.33903988000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MUIDANÇA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE", NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022..		750,00
23/08/2022	18676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..		1.000,00
23/08/2022	18676	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..	1.000,00	
23/08/2022	18676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..	1.000,00	
23/08/2022	18676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..		1.000,00
23/08/2022	18676	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..	1.000,00	
23/08/2022	18676	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..		
23/08/2022	18676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..	1.000,00	
23/08/2022	18676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..		1.000,00
23/08/2022	18677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.787,67	
23/08/2022	18677	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.787,67
23/08/2022	18677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.787,67	
23/08/2022	18677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.787,67
23/08/2022	18677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.787,67	
23/08/2022	18677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.787,67
23/08/2022	18677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	760,27	
23/08/2022	18677	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		760,27
23/08/2022	18677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	760,27	
23/08/2022	18677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		760,27
23/08/2022	18677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	760,27	
23/08/2022	18677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		760,27
23/08/2022	18677	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000094 Pavimentação asfáltica de trecho da Rua Frei Constantino Gusso	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI	80.863,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		
23/08/2022	18677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		80.863,09
23/08/2022	18677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	80.863,09	
23/08/2022	18677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		80.863,09
23/08/2022	18677	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	80.863,09	
23/08/2022	18677	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		80.863,09
23/08/2022	18677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	80.863,09	
23/08/2022	18677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		80.863,09
23/08/2022	18678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE		25.571,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..		
23/08/2022	18678	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..	25.571,42	
23/08/2022	18678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..	25.571,42	
23/08/2022	18678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..		25.571,42
23/08/2022	18678	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..	25.571,42	
23/08/2022	18678	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..		25.571,42
23/08/2022	18678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..	25.571,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1178

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	18678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..		25.571,42
23/08/2022	18679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.400,00
23/08/2022	18679	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
23/08/2022	18679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
23/08/2022	18679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.400,00
23/08/2022	18679	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
23/08/2022	18679	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL,		13.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1179

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
23/08/2022	18679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
23/08/2022	18679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.400,00
23/08/2022	18680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.910,78
23/08/2022	18680	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
23/08/2022	18680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
23/08/2022	18680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.910,78
23/08/2022	18680	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
23/08/2022	18680	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.910,78
23/08/2022	18680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1180

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	18680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.910,78
23/08/2022	18681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
23/08/2022	18681	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
23/08/2022	18681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
23/08/2022	18681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
23/08/2022	18681	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
23/08/2022	18681	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
23/08/2022	18681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
23/08/2022	18681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
23/08/2022	18682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..		31.391,53
23/08/2022	18682	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE	31.391,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..		
23/08/2022	18682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..	31.391,53	
23/08/2022	18682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..		31.391,53
23/08/2022	18682	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..	31.391,53	
23/08/2022	18682	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..		31.391,53
23/08/2022	18682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..	31.391,53	
23/08/2022	18682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..		31.391,53
23/08/2022	18683	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4582 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
23/08/2022	18683	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4582 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
23/08/2022	18683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4582 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
23/08/2022	18683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4582 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
23/08/2022	18683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4582 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
23/08/2022	18683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4582 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
23/08/2022	18683	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4582 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	143,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1182

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	18683	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4582 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		143,33
23/08/2022	18683	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4582 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	143,33	
23/08/2022	18683	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4582 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		143,33
23/08/2022	18683	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4582 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	143,33	
23/08/2022	18683	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4582 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		143,33
23/08/2022	18683	6.2.2.1.3.02.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4582 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	4.358,38	
23/08/2022	18683	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4582 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		4.358,38
23/08/2022	18683	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4582 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	4.358,38	
23/08/2022	18683	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4582 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		4.358,38
23/08/2022	18684	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	154,87	
23/08/2022	18684	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		154,87
23/08/2022	18684	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	154,87	
23/08/2022	18684	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		154,87
23/08/2022	18684	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	154,87	
23/08/2022	18684	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		154,87
23/08/2022	18684	6.2.2.1.3.02.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	160,23	
23/08/2022	18684	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		160,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	18684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	160,23	
23/08/2022	18684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		160,23
23/08/2022	18685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		595,00
23/08/2022	18685	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	595,00	
23/08/2022	18685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	595,00	
23/08/2022	18685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		595,00
23/08/2022	18685	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	595,00	
23/08/2022	18685	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM,		595,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		
23/08/2022	18685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.3390399000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	595,00	
23/08/2022	18685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.3390399000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		595,00
23/08/2022	18686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.3390399000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.064,00
23/08/2022	18686	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.3390399000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.064,00	
23/08/2022	18686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.3390399000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.064,00	
23/08/2022	18686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.3390399000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.064,00
23/08/2022	18686	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.3390399000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.064,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1185

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	18686	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.064,00
23/08/2022	18686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.064,00	
23/08/2022	18686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.064,00
23/08/2022	18687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4602 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		394,11
23/08/2022	18687	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4602 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	394,11	
23/08/2022	18687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4602 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	394,11	
23/08/2022	18687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4602 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		394,11
23/08/2022	18687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4602 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	394,11	
23/08/2022	18687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4602 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		394,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1186

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
23/08/2022	18688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
23/08/2022	18688	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
23/08/2022	18688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
23/08/2022	18688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
23/08/2022	18688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
23/08/2022	18688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
23/08/2022	18689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4606 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA UTILIZADA NA PINTURA DE SOLO (LOMBADA ELEVADA) EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		450,22
23/08/2022	18689	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 4606 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA UTILIZADA NA PINTURA DE SOLO (LOMBADA ELEVADA) EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	450,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1187

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	18689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4606 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA UTILIZADA NA PINTURA DE SOLO (LOMBADA ELEVADA) EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	450,22	
23/08/2022	18689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4606 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA UTILIZADA NA PINTURA DE SOLO (LOMBADA ELEVADA) EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		450,22
23/08/2022	18689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4606 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA UTILIZADA NA PINTURA DE SOLO (LOMBADA ELEVADA) EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	450,22	
23/08/2022	18689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4606 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA UTILIZADA NA PINTURA DE SOLO (LOMBADA ELEVADA) EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		450,22
23/08/2022	18690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		283,00
23/08/2022	18690	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	283,00	
23/08/2022	18690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	283,00	
23/08/2022	18690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		283,00
23/08/2022	18690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	283,00	
23/08/2022	18690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		283,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1188

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	18691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		61,96
23/08/2022	18691	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	61,96	
23/08/2022	18691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	61,96	
23/08/2022	18691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		61,96
23/08/2022	18691	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	61,96	
23/08/2022	18691	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		61,96
23/08/2022	18691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	61,96	
23/08/2022	18691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		61,96
23/08/2022	18692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO E CAVADEIRA, MATERIAIS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		600,00
23/08/2022	18692	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO E CAVADEIRA, MATERIAIS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	600,00	
23/08/2022	18692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1189

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO E CAVADEIRA, MATERIAIS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
23/08/2022	18692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO E CAVADEIRA, MATERIAIS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		600,00
23/08/2022	18692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO E CAVADEIRA, MATERIAIS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	600,00	
23/08/2022	18692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO E CAVADEIRA, MATERIAIS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		600,00
23/08/2022	18693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		160,27
23/08/2022	18693	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	160,27	
23/08/2022	18693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	160,27	
23/08/2022	18693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		160,27
23/08/2022	18693	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE	160,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
23/08/2022	18693	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		160,27
23/08/2022	18693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	160,27	
23/08/2022	18693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		160,27
23/08/2022	18694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		374,50
23/08/2022	18694	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
23/08/2022	18694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
23/08/2022	18694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		374,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
23/08/2022	18694	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
23/08/2022	18694	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		374,50
23/08/2022	18694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
23/08/2022	18694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		374,50
23/08/2022	18695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		1.686,98
23/08/2022	18695	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1192

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	18695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	
23/08/2022	18695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		1.686,98
23/08/2022	18695	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	
23/08/2022	18695	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		1.686,98
23/08/2022	18695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	
23/08/2022	18695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		1.686,98
23/08/2022	18696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	2.983,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1193

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2022..		
23/08/2022	18696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2022..		2.983,84
23/08/2022	18696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2022..	2.983,84	
23/08/2022	18696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2022..		2.983,84
23/08/2022	18697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4634 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/07A 10/08/2022..	1.276,15	
23/08/2022	18697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4634 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/07A 10/08/2022..		1.276,15
23/08/2022	18697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4634 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/07A 10/08/2022..	1.276,15	
23/08/2022	18697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4634 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/07A 10/08/2022..		1.276,15
23/08/2022	18698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CONFECÇÃO DE CROQUI DA ÁREA, DOAÇÃO DE ÁREA DE 4.859 M2 DE TERRA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 111/2007, MATRICULADA SOB O Nº 9.799, EM LINHA ALTO RESIDÊNCIA, COM O OBJETIVO DE DESMEMBRAMENTO INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA..	3.500,00	
23/08/2022	18698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CONFECÇÃO DE CROQUI DA ÁREA, DOAÇÃO DE ÁREA DE 4.859 M2 DE TERRA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 111/2007, MATRICULADA SOB O Nº 9.799, EM		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA ALTO RESIDÊNCIA, COM O OBJETIVO DE DESMEMBRAMENTO INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA..		
23/08/2022	18698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CONFECÇÃO DE CROQUI DA ÁREA, DOAÇÃO DE ÁREA DE 4.859 M2 DE TERRA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 111/2007, MATRICULADA SOB O Nº 9.799, EM LINHA ALTO RESIDÊNCIA, COM O OBJETIVO DE DESMEMBRAMENTO INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA..	3.500,00	
23/08/2022	18698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CONFECÇÃO DE CROQUI DA ÁREA, DOAÇÃO DE ÁREA DE 4.859 M2 DE TERRA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 111/2007, MATRICULADA SOB O Nº 9.799, EM LINHA ALTO RESIDÊNCIA, COM O OBJETIVO DE DESMEMBRAMENTO INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA..		3.500,00
23/08/2022	18699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CONFECÇÃO DE CROQUI DA ÁREA, DOAÇÃO DE ÁREA DE 4.859 M2 DE TERRA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 111/2007, MATRICULADA SOB O Nº 9.799, EM LINHA ALTO RESIDÊNCIA, COM O OBJETIVO DE DESMEMBRAMENTO INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA..		3.500,00
23/08/2022	18699	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CONFECÇÃO DE CROQUI DA ÁREA, DOAÇÃO DE ÁREA DE 4.859 M2 DE TERRA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 111/2007, MATRICULADA SOB O Nº 9.799, EM LINHA ALTO RESIDÊNCIA, COM O OBJETIVO DE DESMEMBRAMENTO INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA..	3.500,00	
23/08/2022	18699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CONFECÇÃO DE CROQUI DA ÁREA, DOAÇÃO DE ÁREA DE 4.859 M2 DE TERRA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 111/2007, MATRICULADA SOB O Nº 9.799, EM LINHA ALTO RESIDÊNCIA, COM O OBJETIVO DE DESMEMBRAMENTO INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA..	3.500,00	
23/08/2022	18699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CONFECÇÃO DE CROQUI DA ÁREA, DOAÇÃO DE ÁREA DE 4.859 M2 DE TERRA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 111/2007, MATRICULADA SOB O Nº 9.799, EM LINHA ALTO RESIDÊNCIA, COM O OBJETIVO DE DESMEMBRAMENTO INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA..		3.500,00
23/08/2022	18699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CONFECÇÃO DE CROQUI DA ÁREA, DOAÇÃO DE ÁREA DE	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4.859 M2 DE TERRA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 111/2007, MATRICULADA SOB O Nº 9.799, EM LINHA ALTO RESIDÊNCIA, COM O OBJETIVO DE DESMEMBRAMENTO INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA..		
23/08/2022	18699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CONFECÇÃO DE CROQUI DA ÁREA, DOAÇÃO DE ÁREA DE 4.859 M2 DE TERRA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 111/2007, MATRICULADA SOB O Nº 9.799, EM LINHA ALTO RESIDÊNCIA, COM O OBJETIVO DE DESMEMBRAMENTO INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA..		3.500,00
23/08/2022	18700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GELEIA DE FRUTAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MIX PARA BOLO SEM GLÚTEN, MIX PARA PÃO SEM GLÚTEN, MIX PARA MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.368,40	
23/08/2022	18700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GELEIA DE FRUTAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MIX PARA BOLO SEM GLÚTEN, MIX PARA PÃO SEM GLÚTEN, MIX PARA MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.368,40
23/08/2022	18700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GELEIA DE FRUTAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MIX PARA BOLO SEM GLÚTEN, MIX PARA PÃO SEM GLÚTEN, MIX PARA MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.368,40	
23/08/2022	18700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GELEIA DE FRUTAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MIX PARA BOLO SEM GLÚTEN, MIX PARA PÃO SEM GLÚTEN, MIX PARA MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.368,40
23/08/2022	18701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GELEIA DE FRUTAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MIX PARA BOLO SEM GLÚTEN, MIX PARA PÃO SEM GLÚTEN, MIX PARA MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.368,40
23/08/2022	18701	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	1.368,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FARINHA DE MANDIOCA, GELEIA DE FRUTAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MIX PARA BOLO SEM GLÚTEN, MIX PARA PÃO SEM GLÚTEN, MIX PARA MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
23/08/2022	18701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GELEIA DE FRUTAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MIX PARA BOLO SEM GLÚTEN, MIX PARA PÃO SEM GLÚTEN, MIX PARA MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.368,40	
23/08/2022	18701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GELEIA DE FRUTAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MIX PARA BOLO SEM GLÚTEN, MIX PARA PÃO SEM GLÚTEN, MIX PARA MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.368,40
23/08/2022	18701	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GELEIA DE FRUTAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MIX PARA BOLO SEM GLÚTEN, MIX PARA PÃO SEM GLÚTEN, MIX PARA MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.368,40	
23/08/2022	18701	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GELEIA DE FRUTAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MIX PARA BOLO SEM GLÚTEN, MIX PARA PÃO SEM GLÚTEN, MIX PARA MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.368,40
23/08/2022	18701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GELEIA DE FRUTAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MIX PARA BOLO SEM GLÚTEN, MIX PARA PÃO SEM GLÚTEN, MIX PARA MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.368,40	
23/08/2022	18701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GELEIA DE FRUTAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MIX PARA BOLO SEM GLÚTEN, MIX PARA PÃO SEM GLÚTEN, MIX PARA MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.368,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1197

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	18702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4637 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	700,00	
23/08/2022	18702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4637 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		700,00
23/08/2022	18702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4637 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	700,00	
23/08/2022	18702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4637 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		700,00
23/08/2022	18703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4638 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	315,00	
23/08/2022	18703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4638 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		315,00
23/08/2022	18703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4638 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	315,00	
23/08/2022	18703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4638 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		315,00
23/08/2022	18704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4639 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO LINGÜÍSTICA E METODOLÓGICA DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	550,00	
23/08/2022	18704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4639 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO LINGÜÍSTICA E METODOLÓGICA DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	18704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4639 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO LINGÜÍSTICA E METODOLÓGICA DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	550,00	
23/08/2022	18704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4639 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO LINGÜÍSTICA E METODOLÓGICA DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		550,00
23/08/2022	18705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.446,30	
23/08/2022	18705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.446,30
23/08/2022	18705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.446,30	
23/08/2022	18705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.446,30
23/08/2022	18706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4641 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	998,40	
23/08/2022	18706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4641 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		998,40
23/08/2022	18706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4641 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	998,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
23/08/2022	18706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4641 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		998,40
23/08/2022	18707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMP, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME	6.736,27	
23/08/2022	18707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMP, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME		6.736,27
23/08/2022	18707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMP, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME	6.736,27	
23/08/2022	18707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMP, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME		6.736,27
23/08/2022	18708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4643 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, KIT PORTA MANTIMENTOS PLÁSTICO, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.939,80	
23/08/2022	18708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4643 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, KIT PORTA MANTIMENTOS PLÁSTICO, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO		1.939,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1200

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/08/2022	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4643 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL, KIT PORTA MANTIMENTOS PLÁSTICO, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.939,80	
23/08/2022	18708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4643 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL, KIT PORTA MANTIMENTOS PLÁSTICO, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.939,80
23/08/2022	18709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4644 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CANELADA, CAIXA EMPILHÁVEL COM TAMPAS, FORMA PARA CUPCAKES, FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO, PAINEL DE PRESSÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.789,50	
23/08/2022	18709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4644 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CANELADA, CAIXA EMPILHÁVEL COM TAMPAS, FORMA PARA CUPCAKES, FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO, PAINEL DE PRESSÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.789,50
23/08/2022	18709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4644 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CANELADA, CAIXA EMPILHÁVEL COM TAMPAS, FORMA PARA CUPCAKES, FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO, PAINEL DE PRESSÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.789,50	
23/08/2022	18709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4644 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CANELADA, CAIXA EMPILHÁVEL COM TAMPAS, FORMA PARA CUPCAKES, FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO, PAINEL DE PRESSÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.789,50
23/08/2022	18710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.949,50	
23/08/2022	18710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS		2.949,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1201

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/08/2022	18710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.949,50	
23/08/2022	18710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.949,50
23/08/2022	18711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, ESCORREDOR DE MASSA INOX, ESCORREDOR DE MASSA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.283,23	
23/08/2022	18711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, ESCORREDOR DE MASSA INOX, ESCORREDOR DE MASSA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.283,23
23/08/2022	18711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, ESCORREDOR DE MASSA INOX, ESCORREDOR DE MASSA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.283,23	
23/08/2022	18711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, ESCORREDOR DE MASSA INOX, ESCORREDOR DE MASSA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.283,23
23/08/2022	18712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4647 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	7.719,16	
23/08/2022	18712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4647 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		7.719,16
23/08/2022	18712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4647 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	7.719,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1202

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	18712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4647 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		7.719,16
23/08/2022	18713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4648 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	10.731,06	
23/08/2022	18713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4648 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		10.731,06
23/08/2022	18713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4648 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	10.731,06	
23/08/2022	18713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4648 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		10.731,06
23/08/2022	18714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,57	
23/08/2022	18714	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,57
23/08/2022	18714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,57	
23/08/2022	18714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,57
23/08/2022	18714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,57	
23/08/2022	18714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,57
23/08/2022	18714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		7.719,16
23/08/2022	18714	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	7.719,16	
23/08/2022	18714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	7.719,16	
23/08/2022	18714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA		7.719,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1203

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		
23/08/2022	18714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	7.719,16	
23/08/2022	18714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		7.719,16
23/08/2022	18715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	814,04	
23/08/2022	18715	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		814,04
23/08/2022	18715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	814,04	
23/08/2022	18715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		814,04
23/08/2022	18715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	814,04	
23/08/2022	18715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		814,04
23/08/2022	18715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		10.731,06
23/08/2022	18715	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	10.731,06	
23/08/2022	18715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	10.731,06	
23/08/2022	18715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		10.731,06
23/08/2022	18715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	10.731,06	
23/08/2022	18715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		10.731,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1204

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	18716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33909302000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E SEUS RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº SCC18785/2021 - PORTARIA SEF 412/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	722,65	
23/08/2022	18716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33909302000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E SEUS RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº SCC18785/2021 - PORTARIA SEF 412/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		722,65
23/08/2022	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33909302000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E SEUS RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº SCC18785/2021 - PORTARIA SEF 412/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	722,65	
23/08/2022	18716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33909302000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E SEUS RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº SCC18785/2021 - PORTARIA SEF 412/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		722,65
23/08/2022	18717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4650 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.118,00	
23/08/2022	18717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4650 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.118,00
23/08/2022	18717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4650 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.118,00	
23/08/2022	18717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4650 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.118,00
23/08/2022	18718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4651 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	21.958,20	
23/08/2022	18718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 4651 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da		21.958,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
23/08/2022	18718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4651 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	21.958,20	
23/08/2022	18718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4651 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		21.958,20
23/08/2022	18719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4652 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
23/08/2022	18719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4652 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
23/08/2022	18719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4652 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
23/08/2022	18719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4652 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
23/08/2022	18720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4653 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.424,00	
23/08/2022	18720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4653 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.424,00
23/08/2022	18720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 4653 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do	4.424,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1206

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
23/08/2022	18720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4653 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.424,00
23/08/2022	18721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4654 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.400,00	
23/08/2022	18721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4654 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.400,00
23/08/2022	18721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4654 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.400,00	
23/08/2022	18721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4654 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.400,00
23/08/2022	18722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4655 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.382,11	
23/08/2022	18722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4655 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.382,11
23/08/2022	18722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4655 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.382,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	18722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4655 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.382,11
23/08/2022	18723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.382,11
23/08/2022	18723	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.382,11	
23/08/2022	18723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.382,11	
23/08/2022	18723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.382,11
23/08/2022	18723	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.382,11	
23/08/2022	18723	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.382,11
23/08/2022	18723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA,	1.382,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1208

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELANCIA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
23/08/2022	18723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.382,11
23/08/2022	18724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4656 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903044000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PEÇAS EXPOSTAS NO MUSEU MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..	384,00	
23/08/2022	18724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4656 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903044000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PEÇAS EXPOSTAS NO MUSEU MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..		384,00
23/08/2022	18724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4656 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903044000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PEÇAS EXPOSTAS NO MUSEU MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..	384,00	
23/08/2022	18724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4656 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903044000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PEÇAS EXPOSTAS NO MUSEU MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..		384,00
23/08/2022	18725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4656 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903044000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PEÇAS EXPOSTAS NO MUSEU MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..		384,00
23/08/2022	18725	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 4656 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903044000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PEÇAS EXPOSTAS NO MUSEU MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..	384,00	
23/08/2022	18725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4656 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903044000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PEÇAS EXPOSTAS NO MUSEU MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..	384,00	
23/08/2022	18725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4656 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903044000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PEÇAS EXPOSTAS NO MUSEU MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..		384,00
23/08/2022	18725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4656 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903044000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	384,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	18725	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PARA PEÇAS EXPOSTAS NO MUSEU MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA.. Liquidação do empenho nº 4656 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903044000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PEÇAS EXPOSTAS NO MUSEU MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..		384,00
24/08/2022	18726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		17.500,00
24/08/2022	18726	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	17.500,00	
24/08/2022	18726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	17.500,00	
24/08/2022	18726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		17.500,00
24/08/2022	18726	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	17.500,00	
24/08/2022	18726	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		17.500,00
24/08/2022	18726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	17.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
24/08/2022	18726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		17.500,00
24/08/2022	18727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA E FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,10
24/08/2022	18727	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA E FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,10	
24/08/2022	18727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA E FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,10	
24/08/2022	18727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA E FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,10
24/08/2022	18727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA E FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1211

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	18727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA E FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,10
24/08/2022	18728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		208,00
24/08/2022	18728	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,00	
24/08/2022	18728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,00	
24/08/2022	18728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		208,00
24/08/2022	18728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,00	
24/08/2022	18728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO		208,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1212

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/08/2022	18729	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 4383 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	74.000,00	
24/08/2022	18729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4383 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		74.000,00
24/08/2022	18729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4383 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	74.000,00	
24/08/2022	18729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4383 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		74.000,00
24/08/2022	18729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4383 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	74.000,00	
24/08/2022	18729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4383 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		74.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1213

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	18730	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 4384 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	40.000,00	
24/08/2022	18730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4384 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		40.000,00
24/08/2022	18730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4384 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	40.000,00	
24/08/2022	18730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4384 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		40.000,00
24/08/2022	18730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4384 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	40.000,00	
24/08/2022	18730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4384 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		40.000,00
24/08/2022	18731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, E SCANNER DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		190,00
24/08/2022	18731	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos	190,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1214

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, E SCANNER DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
24/08/2022	18731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, E SCANNER DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	190,00	
24/08/2022	18731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, E SCANNER DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		190,00
24/08/2022	18731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, E SCANNER DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	190,00	
24/08/2022	18731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, E SCANNER DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		190,00
24/08/2022	18732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLINDRO FREIO E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL E CIDASC..		417,00
24/08/2022	18732	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLINDRO FREIO E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL E CIDASC..	417,00	
24/08/2022	18732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLINDRO FREIO E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL E CIDASC..	417,00	
24/08/2022	18732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLINDRO FREIO E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL E CIDASC..		417,00
24/08/2022	18732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLINDRO FREIO E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL E CIDASC..	417,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1215

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	18732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLINDRO FREIO E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL E CIDASC..		417,00
24/08/2022	18733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4612 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSAS MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		27,00
24/08/2022	18733	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4612 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSAS MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	27,00	
24/08/2022	18733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4612 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSAS MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	27,00	
24/08/2022	18733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4612 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSAS MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		27,00
24/08/2022	18733	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4612 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSAS MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	27,00	
24/08/2022	18733	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4612 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSAS MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		27,00
24/08/2022	18733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4612 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSAS MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	27,00	
24/08/2022	18733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4612 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSAS MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		27,00
24/08/2022	18734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		3.678,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BUCHA ACOPLAMENTO, CAIXA DIREÇÃO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, ARRUELA VEDAÇÃO, BUCHA DIREÇÃO, CAPA, CAPA PRENSADA, COXIM AMORTECEDOR, MANGUEIRA, MANOPLA, ÓLEO, PRATO SUPERIOR, VARETA SOLDA, BICO INJETOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, F		
24/08/2022	18734	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ACOPLAMENTO, CAIXA DIREÇÃO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, ARRUELA VEDAÇÃO, BUCHA DIREÇÃO, CAPA, CAPA PRENSADA, COXIM AMORTECEDOR, MANGUEIRA, MANOPLA, ÓLEO, PRATO SUPERIOR, VARETA SOLDA, BICO INJETOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, F	3.678,00	
24/08/2022	18734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ACOPLAMENTO, CAIXA DIREÇÃO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, ARRUELA VEDAÇÃO, BUCHA DIREÇÃO, CAPA, CAPA PRENSADA, COXIM AMORTECEDOR, MANGUEIRA, MANOPLA, ÓLEO, PRATO SUPERIOR, VARETA SOLDA, BICO INJETOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, F	3.678,00	
24/08/2022	18734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ACOPLAMENTO, CAIXA DIREÇÃO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, ARRUELA VEDAÇÃO, BUCHA DIREÇÃO, CAPA, CAPA PRENSADA, COXIM AMORTECEDOR, MANGUEIRA, MANOPLA, ÓLEO, PRATO SUPERIOR, VARETA SOLDA, BICO INJETOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, F		3.678,00
24/08/2022	18734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ACOPLAMENTO, CAIXA DIREÇÃO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, ARRUELA VEDAÇÃO, BUCHA DIREÇÃO, CAPA, CAPA PRENSADA, COXIM AMORTECEDOR, MANGUEIRA, MANOPLA, ÓLEO, PRATO SUPERIOR, VARETA SOLDA, BICO INJETOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, F	3.678,00	
24/08/2022	18734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ACOPLAMENTO, CAIXA DIREÇÃO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, ARRUELA VEDAÇÃO, BUCHA DIREÇÃO, CAPA, CAPA PRENSADA, COXIM AMORTECEDOR, MANGUEIRA, MANOPLA, ÓLEO, PRATO SUPERIOR, VARETA SOLDA, BICO INJETOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, F		3.678,00
24/08/2022	18735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4614 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		45,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1217

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	18735	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4614 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,00	
24/08/2022	18735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4614 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,00	
24/08/2022	18735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4614 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		45,00
24/08/2022	18735	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4614 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,00	
24/08/2022	18735	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4614 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		45,00
24/08/2022	18735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4614 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,00	
24/08/2022	18735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4614 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		45,00
24/08/2022	18736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		27,00
24/08/2022	18736	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	27,00	
24/08/2022	18736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	27,00	
24/08/2022	18736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		27,00
24/08/2022	18736	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	27,00	
24/08/2022	18736	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		27,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1218

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
24/08/2022	18736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	27,00	
24/08/2022	18736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		27,00
24/08/2022	18737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR FALHA, TROCAR BICO INJETOR, SENDER DE TEMPERATURA E FILTROS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,00
24/08/2022	18737	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR FALHA, TROCAR BICO INJETOR, SENDER DE TEMPERATURA E FILTROS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
24/08/2022	18737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR FALHA, TROCAR BICO INJETOR, SENDER DE TEMPERATURA E FILTROS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
24/08/2022	18737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR FALHA, TROCAR BICO INJETOR, SENDER DE TEMPERATURA E FILTROS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,00
24/08/2022	18737	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR FALHA, TROCAR BICO INJETOR, SENDER DE TEMPERATURA E FILTROS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
24/08/2022	18737	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR FALHA, TROCAR BICO INJETOR, SENDER DE TEMPERATURA E FILTROS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,00
24/08/2022	18737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR FALHA, TROCAR BICO INJETOR, SENDER DE TEMPERATURA E FILTROS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
24/08/2022	18737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR FALHA, TROCAR BICO INJETOR,		36,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1219

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENDOR DE TEMPERATURA E FILTROS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
24/08/2022	18738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4617 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.082,08	
24/08/2022	18738	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4617 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.082,08
24/08/2022	18738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4617 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.082,08	
24/08/2022	18738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4617 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.082,08
24/08/2022	18738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4617 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.082,08	
24/08/2022	18738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4617 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.082,08
24/08/2022	18738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4617 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
24/08/2022	18738	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4617 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
24/08/2022	18738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4617 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
24/08/2022	18738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4617 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
24/08/2022	18738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4617 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
24/08/2022	18738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4617 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
24/08/2022	18738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	643,82	
24/08/2022	18738	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		643,82
24/08/2022	18738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	643,82	
24/08/2022	18738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		643,82
24/08/2022	18738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	643,82	
24/08/2022	18738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		643,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1220

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	18738	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,56
24/08/2022	18738	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	64.382,56	
24/08/2022	18738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	64.382,56	
24/08/2022	18738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,56
24/08/2022	18738	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	64.382,56	
24/08/2022	18738	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1221

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	18738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	64.382,56	
24/08/2022	18738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,56
24/08/2022	18739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4618 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
24/08/2022	18739	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4618 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
24/08/2022	18739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4618 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
24/08/2022	18739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4618 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
24/08/2022	18739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4618 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
24/08/2022	18739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4618 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
24/08/2022	18739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,57
24/08/2022	18739	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	64.382,57	
24/08/2022	18739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS	64.382,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
24/08/2022	18739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,57
24/08/2022	18739	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	64.382,57	
24/08/2022	18739	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,57
24/08/2022	18739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	64.382,57	
24/08/2022	18739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,57
24/08/2022	18740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RKZ5B84, QJH 7208, RXL 4519 E MHA 1937, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1223

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIRETRAN/DETRAN..		
24/08/2022	18740	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RKZ5B84, QJH 7208, RXL 4519 E MHA 1937, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	350,00	
24/08/2022	18740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RKZ5B84, QJH 7208, RXL 4519 E MHA 1937, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	350,00	
24/08/2022	18740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RKZ5B84, QJH 7208, RXL 4519 E MHA 1937, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		350,00
24/08/2022	18740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RKZ5B84, QJH 7208, RXL 4519 E MHA 1937, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	350,00	
24/08/2022	18740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RKZ5B84, QJH 7208, RXL 4519 E MHA 1937, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		350,00
24/08/2022	18741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTE NO DESCONTO DE IRRF PARA QUE OCORRA O DESCONTO NA COMPETÊNCIA DO PAGAMENTO DE FÉRIAS, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA PARA O SIOPE 2022..		1.679,55
24/08/2022	18741	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTE NO DESCONTO DE IRRF PARA QUE OCORRA O DESCONTO NA COMPETÊNCIA DO PAGAMENTO DE FÉRIAS, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA PARA O SIOPE 2022..	1.679,55	
24/08/2022	18741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTE NO DESCONTO DE IRRF PARA QUE OCORRA O DESCONTO NA COMPETÊNCIA DO PAGAMENTO DE FÉRIAS, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA PARA O SIOPE 2022..	1.679,55	
24/08/2022	18741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR		1.679,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTE NO DESCONTO DE IRRF PARA QUE OCORRA O DESCONTO NA COMPETÊNCIA DO PAGAMENTO DE FÉRIAS, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA PARA O SIOPE 2022..		
24/08/2022	18741	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTE NO DESCONTO DE IRRF PARA QUE OCORRA O DESCONTO NA COMPETÊNCIA DO PAGAMENTO DE FÉRIAS, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA PARA O SIOPE 2022..	1.679,55	
24/08/2022	18741	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTE NO DESCONTO DE IRRF PARA QUE OCORRA O DESCONTO NA COMPETÊNCIA DO PAGAMENTO DE FÉRIAS, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA PARA O SIOPE 2022..		1.679,55
24/08/2022	18741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTE NO DESCONTO DE IRRF PARA QUE OCORRA O DESCONTO NA COMPETÊNCIA DO PAGAMENTO DE FÉRIAS, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA PARA O SIOPE 2022..	1.679,55	
24/08/2022	18741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTE NO DESCONTO DE IRRF PARA QUE OCORRA O DESCONTO NA COMPETÊNCIA DO PAGAMENTO DE FÉRIAS, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA PARA O SIOPE 2022..		1.679,55
24/08/2022	18742	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 207/2022 ref. a Compras e Serviços	30.458,00	
24/08/2022	18742	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 207/2022 ref. a Compras e Serviços		30.458,00
24/08/2022	18743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		2.640,00
24/08/2022	18743	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	2.640,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	18743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	2.640,00	
24/08/2022	18743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		2.640,00
24/08/2022	18743	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	2.640,00	
24/08/2022	18743	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		2.640,00
24/08/2022	18743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	2.640,00	
24/08/2022	18743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		2.640,00
24/08/2022	18744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4116 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278735, DE		208,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1226

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/08/2022	18744	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4116 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,00	
24/08/2022	18744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4116 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,00	
24/08/2022	18744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4116 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		208,00
24/08/2022	18744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4116 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,00	
24/08/2022	18744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4116 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		208,00
24/08/2022	18745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4120 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		250,00
24/08/2022	18745	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4120 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/08/2022	18745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4120 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	250,00	
24/08/2022	18745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4120 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		250,00
24/08/2022	18745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4120 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	250,00	
24/08/2022	18745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4120 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		250,00
24/08/2022	18746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4638 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		315,00
24/08/2022	18746	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4638 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	315,00	
24/08/2022	18746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4638 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	315,00	
24/08/2022	18746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4638 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		315,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1228

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	18746	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4638 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	315,00	
24/08/2022	18746	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4638 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		315,00
24/08/2022	18746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4638 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	315,00	
24/08/2022	18746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4638 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		315,00
24/08/2022	18747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4639 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO LINGÜÍSTICA E METODOLÓGICA DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		550,00
24/08/2022	18747	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 4639 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO LINGÜÍSTICA E METODOLÓGICA DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	550,00	
24/08/2022	18747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4639 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO LINGÜÍSTICA E METODOLÓGICA DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	550,00	
24/08/2022	18747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4639 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO LINGÜÍSTICA E METODOLÓGICA DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		550,00
24/08/2022	18747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4639 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO LINGÜÍSTICA E METODOLÓGICA DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	550,00	
24/08/2022	18747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4639 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO LINGÜÍSTICA E METODOLÓGICA DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
24/08/2022	18748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.446,30
24/08/2022	18748	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.446,30	
24/08/2022	18748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.446,30	
24/08/2022	18748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.446,30
24/08/2022	18748	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.446,30	
24/08/2022	18748	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.446,30
24/08/2022	18748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.446,30	
24/08/2022	18748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.446,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1230

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
24/08/2022	18749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		998,40
24/08/2022	18749	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	998,40	
24/08/2022	18749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	998,40	
24/08/2022	18749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		998,40
24/08/2022	18749	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	998,40	
24/08/2022	18749	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		998,40
24/08/2022	18749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	998,40	
24/08/2022	18749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		998,40
24/08/2022	18750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4657 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, TAILANE ESGANZELA, MARCIA MARIA BENETTI MARQUES E SARA	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOPES DUARTE, PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022, NO TEATRO CARL		
24/08/2022	18750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4657 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, TAILANE ESGANZELA, MARCIA MARIA BENETTI MARQUES E SARA LOPES DUARTE, PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022, NO TEATRO CARL		600,00
24/08/2022	18750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4657 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, TAILANE ESGANZELA, MARCIA MARIA BENETTI MARQUES E SARA LOPES DUARTE, PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022, NO TEATRO CARL	600,00	
24/08/2022	18750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4657 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, TAILANE ESGANZELA, MARCIA MARIA BENETTI MARQUES E SARA LOPES DUARTE, PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022, NO TEATRO CARL		600,00
24/08/2022	18751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4658 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, KIT COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, SPRAY HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70, QJS 3108, QH	2.737,50	
24/08/2022	18751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4658 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, KIT COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, SPRAY HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70, QJS 3108, QH		2.737,50
24/08/2022	18751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4658 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, KIT COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, SPRAY HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS	2.737,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1232

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RAH6B70, QJS 3108, QH		
24/08/2022	18751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4658 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, KIT COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, SPRAY HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70, QJS 3108, QH		2.737,50
24/08/2022	18752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4658 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, KIT COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, SPRAY HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70		2.737,50
24/08/2022	18752	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4658 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, KIT COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, SPRAY HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70	2.737,50	
24/08/2022	18752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4658 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, KIT COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, SPRAY HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70	2.737,50	
24/08/2022	18752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4658 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, KIT COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, SPRAY HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70		2.737,50
24/08/2022	18752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4658 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, KIT COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, SPRAY HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70		2.737,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	18752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4658 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, KIT COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, SPRAY HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70		2.737,50
24/08/2022	18753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4659 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, SENSOR E COXIM DA VIATURA RAH6B70, TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QJS 3108, REPROGRAMAÇÃO MCN DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	429,50	
24/08/2022	18753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4659 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, SENSOR E COXIM DA VIATURA RAH6B70, TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QJS 3108, REPROGRAMAÇÃO MCN DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		429,50
24/08/2022	18753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4659 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, SENSOR E COXIM DA VIATURA RAH6B70, TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QJS 3108, REPROGRAMAÇÃO MCN DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	429,50	
24/08/2022	18753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4659 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, SENSOR E COXIM DA VIATURA RAH6B70, TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QJS 3108, REPROGRAMAÇÃO MCN DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		429,50
24/08/2022	18754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4659 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, SENSOR E COXIM DA VIATURA RAH6B70, TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QJS 3108, REPROGRAMAÇÃO MCN DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		429,50
24/08/2022	18754	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4659 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, SENSOR E COXIM DA VIATURA RAH6B70, TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QJS 3108, REPROGRAMAÇÃO MCN DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	429,50	
24/08/2022	18754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4659 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	429,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1234

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, SENSOR E COXIM DA VIATURA RAH6B70, TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QJS 3108, REPROGRAMAÇÃO MCN DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
24/08/2022	18754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4659 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, SENSOR E COXIM DA VIATURA RAH6B70, TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QJS 3108, REPROGRAMAÇÃO MCN DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		429,50
24/08/2022	18754	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4659 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, SENSOR E COXIM DA VIATURA RAH6B70, TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QJS 3108, REPROGRAMAÇÃO MCN DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	429,50	
24/08/2022	18754	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4659 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, SENSOR E COXIM DA VIATURA RAH6B70, TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QJS 3108, REPROGRAMAÇÃO MCN DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		429,50
24/08/2022	18754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4659 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, SENSOR E COXIM DA VIATURA RAH6B70, TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QJS 3108, REPROGRAMAÇÃO MCN DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	429,50	
24/08/2022	18754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4659 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, SENSOR E COXIM DA VIATURA RAH6B70, TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QJS 3108, REPROGRAMAÇÃO MCN DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		429,50
24/08/2022	18755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4660 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	36,00	
24/08/2022	18755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4660 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		36,00
24/08/2022	18755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 4660 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do	36,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1235

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
24/08/2022	18755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4660 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		36,00
24/08/2022	18756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4660 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		36,00
24/08/2022	18756	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4660 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	36,00	
24/08/2022	18756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4660 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	36,00	
24/08/2022	18756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4660 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		36,00
24/08/2022	18756	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4660 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	36,00	
24/08/2022	18756	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4660 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		36,00
24/08/2022	18756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4660 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	36,00	
24/08/2022	18756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4660 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO		36,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1236

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
24/08/2022	18757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4661 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO GRADE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	987,00	
24/08/2022	18757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4661 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO GRADE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		987,00
24/08/2022	18757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4661 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO GRADE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	987,00	
24/08/2022	18757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4661 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO GRADE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		987,00
24/08/2022	18758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4662 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	185,88	
24/08/2022	18758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4662 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		185,88
24/08/2022	18758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4662 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	185,88	
24/08/2022	18758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4662 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		185,88
24/08/2022	18759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4663 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA AÇO INOX, GARFO PLÁSTICO, GUARDANAPO DE PAPEL, LUVA LATEX, RODO DE ALUMÍNIO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	243,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
24/08/2022	18759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4663 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA AÇO INOX, GARFO PLÁSTICO, GUARDANAPO DE PAPEL, LUVA LATEX, RODO DE ALUMÍNIO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		243,37
24/08/2022	18759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4663 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA AÇO INOX, GARFO PLÁSTICO, GUARDANAPO DE PAPEL, LUVA LATEX, RODO DE ALUMÍNIO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	243,37	
24/08/2022	18759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4663 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA AÇO INOX, GARFO PLÁSTICO, GUARDANAPO DE PAPEL, LUVA LATEX, RODO DE ALUMÍNIO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		243,37
24/08/2022	18760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4664 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.232,24	
24/08/2022	18760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4664 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.232,24
24/08/2022	18760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4664 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.232,24	
24/08/2022	18760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4664 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.232,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1238

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	18761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4664 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		694,44
24/08/2022	18761	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4664 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	694,44	
24/08/2022	18761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4664 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	694,44	
24/08/2022	18761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4664 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		694,44
24/08/2022	18761	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4664 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	694,44	
24/08/2022	18761	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4664 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		694,44
24/08/2022	18761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4664 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	694,44	
24/08/2022	18761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4664 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		694,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOVA SANITÁRIA, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
24/08/2022	18762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4665 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR TORQUE, FILTRO TRANSMISSÃO, NOMBA TRANSMISSÃO, PARAFUSO, ARRUELA LISA, COXIM CABINE ORIGINAL, PORCA AÇO, VEDADOR ÓLEO, ANEL BUJÃO, ANEL, ANEL TEFLON, VEDADOR BORRACHA, ANEL VEDAÇÃO, GRAXEIRA RETA, GRAXEIRA, PLACA, PLACA MENOR, CHAPA DESGASTE, ARRUELA, ESPAÇADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E PATROLA CASE 84	9.365,80	
24/08/2022	18762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4665 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR TORQUE, FILTRO TRANSMISSÃO, NOMBA TRANSMISSÃO, PARAFUSO, ARRUELA LISA, COXIM CABINE ORIGINAL, PORCA AÇO, VEDADOR ÓLEO, ANEL BUJÃO, ANEL, ANEL TEFLON, VEDADOR BORRACHA, ANEL VEDAÇÃO, GRAXEIRA RETA, GRAXEIRA, PLACA, PLACA MENOR, CHAPA DESGASTE, ARRUELA, ESPAÇADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E PATROLA CASE 84		9.365,80
24/08/2022	18762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4665 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR TORQUE, FILTRO TRANSMISSÃO, NOMBA TRANSMISSÃO, PARAFUSO, ARRUELA LISA, COXIM CABINE ORIGINAL, PORCA AÇO, VEDADOR ÓLEO, ANEL BUJÃO, ANEL, ANEL TEFLON, VEDADOR BORRACHA, ANEL VEDAÇÃO, GRAXEIRA RETA, GRAXEIRA, PLACA, PLACA MENOR, CHAPA DESGASTE, ARRUELA, ESPAÇADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E PATROLA CASE 84	9.365,80	
24/08/2022	18762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4665 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR TORQUE, FILTRO TRANSMISSÃO, NOMBA TRANSMISSÃO, PARAFUSO, ARRUELA LISA, COXIM CABINE ORIGINAL, PORCA AÇO, VEDADOR ÓLEO, ANEL BUJÃO, ANEL, ANEL TEFLON, VEDADOR BORRACHA, ANEL VEDAÇÃO, GRAXEIRA RETA, GRAXEIRA, PLACA, PLACA MENOR, CHAPA DESGASTE, ARRUELA, ESPAÇADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E PATROLA CASE 84		9.365,80
24/08/2022	18763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4665 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR TORQUE, FILTRO TRANSMISSÃO, NOMBA TRANSMISSÃO, PARAFUSO, ARRUELA LISA, COXIM CABINE ORIGINAL, PORCA AÇO, VEDADOR ÓLEO, ANEL BUJÃO, ANEL, ANEL TEFLON, VEDADOR BORRACHA, ANEL VEDAÇÃO, GRAXEIRA RETA, GRAXEIRA, PLACA, PLACA MENOR, CHAPA DESGASTE, ARRUELA, ESPAÇADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E P		9.365,80
24/08/2022	18763	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4665 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR TORQUE, FILTRO TRANSMISSÃO, NOMBA TRANSMISSÃO, PARAFUSO, ARRUELA LISA, COXIM CABINE ORIGINAL, PORCA AÇO, VEDADOR ÓLEO, ANEL BUJÃO, ANEL, ANEL TEFLON, VEDADOR BORRACHA, ANEL VEDAÇÃO, GRAXEIRA RETA, GRAXEIRA, PLACA, PLACA	9.365,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENOR, CHAPA DESGASTE, ARRUELA, ESPAÇADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E P		
24/08/2022	18763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4665 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR TORQUE, FILTRO TRANSMISSÃO, NOMBA TRANSMISSÃO, PARAFUSO, ARRUELA LISA, COXIM CABINE ORIGINAL, PORCA AÇO, VEDADOR ÓLEO, ANEL BUJÃO, ANEL, ANEL TEFLON, VEDADOR BORRACHA, ANEL VEDAÇÃO, GRAXEIRA RETA, GRAXEIRA, PLACA, PLACA MENOR, CHAPA DESGASTE, ARRUELA, ESPAÇADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E P	9.365,80	
24/08/2022	18763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4665 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR TORQUE, FILTRO TRANSMISSÃO, NOMBA TRANSMISSÃO, PARAFUSO, ARRUELA LISA, COXIM CABINE ORIGINAL, PORCA AÇO, VEDADOR ÓLEO, ANEL BUJÃO, ANEL, ANEL TEFLON, VEDADOR BORRACHA, ANEL VEDAÇÃO, GRAXEIRA RETA, GRAXEIRA, PLACA, PLACA MENOR, CHAPA DESGASTE, ARRUELA, ESPAÇADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E P		9.365,80
24/08/2022	18763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4665 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR TORQUE, FILTRO TRANSMISSÃO, NOMBA TRANSMISSÃO, PARAFUSO, ARRUELA LISA, COXIM CABINE ORIGINAL, PORCA AÇO, VEDADOR ÓLEO, ANEL BUJÃO, ANEL, ANEL TEFLON, VEDADOR BORRACHA, ANEL VEDAÇÃO, GRAXEIRA RETA, GRAXEIRA, PLACA, PLACA MENOR, CHAPA DESGASTE, ARRUELA, ESPAÇADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E P	9.365,80	
24/08/2022	18763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4665 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR TORQUE, FILTRO TRANSMISSÃO, NOMBA TRANSMISSÃO, PARAFUSO, ARRUELA LISA, COXIM CABINE ORIGINAL, PORCA AÇO, VEDADOR ÓLEO, ANEL BUJÃO, ANEL, ANEL TEFLON, VEDADOR BORRACHA, ANEL VEDAÇÃO, GRAXEIRA RETA, GRAXEIRA, PLACA, PLACA MENOR, CHAPA DESGASTE, ARRUELA, ESPAÇADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E P		9.365,80
24/08/2022	18764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4666 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 01/08/2022, PARA VERIFICAR DEFEITO NO TANDEN TRANCADO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	
24/08/2022	18764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4666 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 01/08/2022, PARA VERIFICAR DEFEITO NO TANDEN TRANCADO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		80,00
24/08/2022	18764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4666 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 01/08/2022, PARA VERIFICAR DEFEITO NO TANDEN TRANCADO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1241

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	18764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4666 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 01/08/2022, PARA VERIFICAR DEFEITO NO TANDEN TRANCADO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		80,00
24/08/2022	18765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4666 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,36	
24/08/2022	18765	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4666 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,36
24/08/2022	18765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4666 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,36	
24/08/2022	18765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4666 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,36
24/08/2022	18765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4666 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,36	
24/08/2022	18765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4666 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,36
24/08/2022	18765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4666 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 01/08/2022, PARA VERIFICAR DEFEITO NO TANDEN TRANCADO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		80,00
24/08/2022	18765	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4666 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 01/08/2022, PARA VERIFICAR DEFEITO NO TANDEN TRANCADO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	
24/08/2022	18765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4666 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 01/08/2022, PARA VERIFICAR DEFEITO NO TANDEN TRANCADO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	
24/08/2022	18765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4666 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 01/08/2022, PARA VERIFICAR DEFEITO NO TANDEN TRANCADO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		80,00
24/08/2022	18765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4666 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 01/08/2022, PARA VERIFICAR DEFEITO NO TANDEN TRANCADO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	
24/08/2022	18765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4666 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TÉCNICO, NO DIA 01/08/2022, PARA VERIFICAR DEFEITO NO TANDEN TRANCADO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
24/08/2022	18766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4667 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO EM TANDEN TRANCADO, RASPAR A TERRA, DESMONTAR LÂMINA PARA SUBSTITUIR CHAPAS DE DESGASTE E CALÇOS, RECOLOCAR LÂMINA, REGULAR, ENGRAXAR E SUBSTITUIR GRAXEIRAS QUEBRADAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	896,25	
24/08/2022	18766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4667 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO EM TANDEN TRANCADO, RASPAR A TERRA, DESMONTAR LÂMINA PARA SUBSTITUIR CHAPAS DE DESGASTE E CALÇOS, RECOLOCAR LÂMINA, REGULAR, ENGRAXAR E SUBSTITUIR GRAXEIRAS QUEBRADAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		896,25
24/08/2022	18766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4667 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO EM TANDEN TRANCADO, RASPAR A TERRA, DESMONTAR LÂMINA PARA SUBSTITUIR CHAPAS DE DESGASTE E CALÇOS, RECOLOCAR LÂMINA, REGULAR, ENGRAXAR E SUBSTITUIR GRAXEIRAS QUEBRADAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	896,25	
24/08/2022	18766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4667 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO EM TANDEN TRANCADO, RASPAR A TERRA, DESMONTAR LÂMINA PARA SUBSTITUIR CHAPAS DE DESGASTE E CALÇOS, RECOLOCAR LÂMINA, REGULAR, ENGRAXAR E SUBSTITUIR GRAXEIRAS QUEBRADAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		896,25
24/08/2022	18767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4667 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,31	
24/08/2022	18767	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4667 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,31
24/08/2022	18767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4667 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,31	
24/08/2022	18767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4667 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,31
24/08/2022	18767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4667 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,31	
24/08/2022	18767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4667 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,31
24/08/2022	18767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 4667 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das		896,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO EM TANDEN TRANCADO, RASPAR A TERRA, DESMONTAR LÂMINA PARA SUBSTITUIR CHAPAS DE DESGASTE E CALÇOS, RECOLOCAR LÂMINA, REGULAR, ENGRAXAR E SUBSTITUIR GRAXEIRAS QUEBRADAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
24/08/2022	18767	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4667 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO EM TANDEN TRANCADO, RASPAR A TERRA, DESMONTAR LÂMINA PARA SUBSTITUIR CHAPAS DE DESGASTE E CALÇOS, RECOLOCAR LÂMINA, REGULAR, ENGRAXAR E SUBSTITUIR GRAXEIRAS QUEBRADAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	896,25	
24/08/2022	18767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4667 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO EM TANDEN TRANCADO, RASPAR A TERRA, DESMONTAR LÂMINA PARA SUBSTITUIR CHAPAS DE DESGASTE E CALÇOS, RECOLOCAR LÂMINA, REGULAR, ENGRAXAR E SUBSTITUIR GRAXEIRAS QUEBRADAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	896,25	
24/08/2022	18767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4667 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO EM TANDEN TRANCADO, RASPAR A TERRA, DESMONTAR LÂMINA PARA SUBSTITUIR CHAPAS DE DESGASTE E CALÇOS, RECOLOCAR LÂMINA, REGULAR, ENGRAXAR E SUBSTITUIR GRAXEIRAS QUEBRADAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		896,25
24/08/2022	18767	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4667 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO EM TANDEN TRANCADO, RASPAR A TERRA, DESMONTAR LÂMINA PARA SUBSTITUIR CHAPAS DE DESGASTE E CALÇOS, RECOLOCAR LÂMINA, REGULAR, ENGRAXAR E SUBSTITUIR GRAXEIRAS QUEBRADAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	896,25	
24/08/2022	18767	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4667 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO EM TANDEN TRANCADO, RASPAR A TERRA, DESMONTAR LÂMINA PARA SUBSTITUIR CHAPAS DE DESGASTE E CALÇOS, RECOLOCAR LÂMINA, REGULAR, ENGRAXAR E SUBSTITUIR GRAXEIRAS QUEBRADAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		896,25
24/08/2022	18767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4667 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO EM TANDEN TRANCADO, RASPAR A TERRA, DESMONTAR LÂMINA PARA SUBSTITUIR CHAPAS DE DESGASTE E CALÇOS, RECOLOCAR LÂMINA, REGULAR, ENGRAXAR E SUBSTITUIR GRAXEIRAS QUEBRADAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	896,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	18767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4667 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO EM TANDEN TRANCADO, RASPAR A TERRA, DESMONTAR LÂMINA PARA SUBSTITUIR CHAPAS DE DESGASTE E CALÇOS, RECOLOCAR LÂMINA, REGULAR, ENGRAXAR E SUBSTITUIR GRAXEIRAS QUEBRADAS DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		896,25
24/08/2022	18768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4668 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.228,6M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E TRANSPORTE DE 3.442M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS ALTO RESIDÊNCIA, E BARRO PRETO ATÉ VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 25/07 A 13/08/2022..	82.491,15	
24/08/2022	18768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4668 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.228,6M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E TRANSPORTE DE 3.442M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS ALTO RESIDÊNCIA, E BARRO PRETO ATÉ VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 25/07 A 13/08/2022..		82.491,15
24/08/2022	18768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4668 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.228,6M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E TRANSPORTE DE 3.442M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS ALTO RESIDÊNCIA, E BARRO PRETO ATÉ VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 25/07 A 13/08/2022..	82.491,15	
24/08/2022	18768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4668 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.228,6M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E TRANSPORTE DE 3.442M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS ALTO RESIDÊNCIA, E BARRO PRETO ATÉ VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 25/07 A 13/08/2022..		82.491,15
24/08/2022	18769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.021,03	
24/08/2022	18769	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.021,03
24/08/2022	18769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.021,03	
24/08/2022	18769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.021,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	18769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.021,03	
24/08/2022	18769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.021,03
24/08/2022	18769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4668 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.228,6M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E TRANSPORTE DE 3.442M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS ALTO RESIDÊNCIA, E BARRO PRETO ATÉ VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 25/07 A 1		82.491,15
24/08/2022	18769	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4668 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.228,6M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E TRANSPORTE DE 3.442M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS ALTO RESIDÊNCIA, E BARRO PRETO ATÉ VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 25/07 A 1	82.491,15	
24/08/2022	18769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4668 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.228,6M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E TRANSPORTE DE 3.442M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS ALTO RESIDÊNCIA, E BARRO PRETO ATÉ VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 25/07 A 1	82.491,15	
24/08/2022	18769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4668 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.228,6M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E TRANSPORTE DE 3.442M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS ALTO RESIDÊNCIA, E BARRO PRETO ATÉ VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 25/07 A 1		82.491,15
24/08/2022	18769	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4668 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.228,6M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E TRANSPORTE DE 3.442M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS ALTO RESIDÊNCIA, E BARRO PRETO ATÉ VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 25/07 A 1	82.491,15	
24/08/2022	18769	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4668 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.228,6M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E TRANSPORTE DE 3.442M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM		82.491,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS ALTO RESIDÊNCIA, E BARRO PRETO ATÉ VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 25/07 A 1		
24/08/2022	18769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4668 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.228,6M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E TRANSPORTE DE 3.442M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS ALTO RESIDÊNCIA, E BARRO PRETO ATÉ VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 25/07 A 1	82.491,15	
24/08/2022	18769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4668 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.228,6M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E TRANSPORTE DE 3.442M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS ALTO RESIDÊNCIA, E BARRO PRETO ATÉ VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 25/07 A 1		82.491,15
24/08/2022	18770	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 206/2022 ref. a Compras e Serviços	9.218,14	
24/08/2022	18770	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 206/2022 ref. a Compras e Serviços		9.218,14
24/08/2022	18771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4669 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE TRABALHOU COM PROFESSORES DE 1º A 3º ANO DO ENSINO DUNDAMENTAL NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA..	250,00	
24/08/2022	18771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4669 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE TRABALHOU COM PROFESSORES DE 1º A 3º ANO DO ENSINO DUNDAMENTAL NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA..		250,00
24/08/2022	18771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4669 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE TRABALHOU COM PROFESSORES DE 1º A 3º ANO DO ENSINO DUNDAMENTAL NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA..	250,00	
24/08/2022	18771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4669 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE TRABALHOU COM PROFESSORES DE 1º A 3º ANO DO ENSINO DUNDAMENTAL NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA..		250,00
24/08/2022	18772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4670 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CHAVE DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA	146,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1247

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
24/08/2022	18772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4670 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CHAVE DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		146,00
24/08/2022	18772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4670 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CHAVE DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	146,00	
24/08/2022	18772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4670 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CHAVE DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		146,00
24/08/2022	18773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4671 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903050000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA QUADRADA MACIÇA CROMADA PARA OS MASTROS DAS BANDEIRAS DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL..	157,00	
24/08/2022	18773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4671 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903050000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA QUADRADA MACIÇA CROMADA PARA OS MASTROS DAS BANDEIRAS DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL..		157,00
24/08/2022	18773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4671 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903050000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA QUADRADA MACIÇA CROMADA PARA OS MASTROS DAS BANDEIRAS DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL..	157,00	
24/08/2022	18773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4671 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903050000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA QUADRADA MACIÇA CROMADA PARA OS MASTROS DAS BANDEIRAS DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL..		157,00
24/08/2022	18774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4672 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903963000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DANÇA ITALIANA OFERECIDA PELA ESCOLA DE MÚSICA..	55,00	
24/08/2022	18774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4672 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903963000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DANÇA ITALIANA OFERECIDA PELA ESCOLA DE MÚSICA..		55,00
24/08/2022	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4672 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903963000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1248

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CONFEÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DANÇA ITALIANA OFERECIDA PELA ESCOLA DE MÚSICA..		
24/08/2022	18774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4672 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903963000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DANÇA ITALIANA OFERECIDA PELA ESCOLA DE MÚSICA..		55,00
24/08/2022	18775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MORANGOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	5.624,42	
24/08/2022	18775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MORANGOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		5.624,42
24/08/2022	18775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MORANGOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	5.624,42	
24/08/2022	18775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MORANGOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		5.624,42
24/08/2022	18776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE SUÍNO, CARNE DE SUÍNO TIPO PERNIL EM CUBOS, NATA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	3.776,84	
24/08/2022	18776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE SUÍNO, CARNE DE SUÍNO TIPO PERNIL EM CUBOS, NATA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		3.776,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1249

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	18776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE SUÍNO, CARNE DE SUÍNO TIPO PERNIL EM CUBOS, NATA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	3.776,84	
24/08/2022	18776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE SUÍNO, CARNE DE SUÍNO TIPO PERNIL EM CUBOS, NATA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		3.776,84
24/08/2022	18777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4675 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	135,85	
24/08/2022	18777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4675 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		135,85
24/08/2022	18777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4675 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	135,85	
24/08/2022	18777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4675 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		135,85
24/08/2022	18778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4676 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.543,50	
24/08/2022	18778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4676 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.543,50
24/08/2022	18778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4676 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.543,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1250

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	18778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4676 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.543,50
24/08/2022	18779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4677 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	133,84	
24/08/2022	18779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4677 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		133,84
24/08/2022	18779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4677 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	133,84	
24/08/2022	18779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4677 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		133,84
24/08/2022	18780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4678 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, POLPA ABACAXI, POLPA MORANGO, POLPA ACEROLA, POLPA UVA, ERVILHA, MEIO DA ASA FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	6.754,77	
24/08/2022	18780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4678 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, POLPA ABACAXI, POLPA MORANGO, POLPA ACEROLA, POLPA UVA, ERVILHA, MEIO DA ASA FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		6.754,77
24/08/2022	18780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4678 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, POLPA ABACAXI, POLPA MORANGO, POLPA ACEROLA, POLPA UVA, ERVILHA, MEIO DA ASA FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	6.754,77	
24/08/2022	18780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4678 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, POLPA ABACAXI, POLPA MORANGO, POLPA		6.754,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1251

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACEROLA, POLPA UVA, ERVILHA, MEIO DA ASA FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
24/08/2022	18781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4679 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.658,44	
24/08/2022	18781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4679 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.658,44
24/08/2022	18781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4679 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.658,44	
24/08/2022	18781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4679 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.658,44
24/08/2022	18782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4680 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0129/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2022, PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E SALÁRIO EDUCAÇÃO..	194,60	
24/08/2022	18782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4680 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0129/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2022, PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E SALÁRIO EDUCAÇÃO..		194,60
24/08/2022	18782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4680 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0129/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2022, PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	194,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1252

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E SALÁRIO EDUCAÇÃO..		
24/08/2022	18782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4680 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0129/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2022, PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E SALÁRIO EDUCAÇÃO..		194,60
24/08/2022	18783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4681 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE ESTARÁ REALIZANDO FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º A 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABETIZAÇÃO EM MATEMÁTICA PARA ANOS INICIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, DAS 8H ÀS 17H NA UNOESC CAMPUS CAPINZAL.	426,00	
24/08/2022	18783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4681 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE ESTARÁ REALIZANDO FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º A 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABETIZAÇÃO EM MATEMÁTICA PARA ANOS INICIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, DAS 8H ÀS 17H NA UNOESC CAMPUS CAPINZAL.		426,00
24/08/2022	18783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4681 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE ESTARÁ REALIZANDO FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º A 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABETIZAÇÃO EM MATEMÁTICA PARA ANOS INICIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, DAS 8H ÀS 17H NA UNOESC CAMPUS CAPINZAL.	426,00	
24/08/2022	18783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4681 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE ESTARÁ REALIZANDO FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º A 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABETIZAÇÃO EM MATEMÁTICA PARA ANOS INICIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, DAS 8H ÀS 17H NA UNOESC CAMPUS CAPINZAL.		426,00
24/08/2022	18784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4682 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ARRUELA, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA COM ANEL, BUCHA PARA GESSO, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, COTOVELO EXTERNO E INTERNO, EMENDA FILETE, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ADESIVA, FITA ISOLANTE, GRAMPO FIO MIGUELÃO, LUVA DE EMENDA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CU	700,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1253

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	18784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4682 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ARRUELA, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA COM ANEL, BUCHA PARA GESSO, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, COTOVELO EXTERNO E INTERNO, EMENDA FILETE, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ADESIVA, FITA ISOLANTE, GRAMPO FIO MIGUELÃO, LUVA DE EMENDA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CU		700,44
24/08/2022	18784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4682 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ARRUELA, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA COM ANEL, BUCHA PARA GESSO, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, COTOVELO EXTERNO E INTERNO, EMENDA FILETE, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ADESIVA, FITA ISOLANTE, GRAMPO FIO MIGUELÃO, LUVA DE EMENDA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CU	700,44	
24/08/2022	18784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4682 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ARRUELA, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA COM ANEL, BUCHA PARA GESSO, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, COTOVELO EXTERNO E INTERNO, EMENDA FILETE, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ADESIVA, FITA ISOLANTE, GRAMPO FIO MIGUELÃO, LUVA DE EMENDA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CU		700,44
24/08/2022	18785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4683 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DE TOMADAS, ADEQUAÇÃO DE CABOS, FIAÇÃO E CANALETAS NAS SALAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	728,00	
24/08/2022	18785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4683 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DE TOMADAS, ADEQUAÇÃO DE CABOS, FIAÇÃO E CANALETAS NAS SALAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		728,00
24/08/2022	18785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4683 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DE TOMADAS, ADEQUAÇÃO DE CABOS, FIAÇÃO E CANALETAS NAS SALAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	728,00	
24/08/2022	18785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4683 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DE TOMADAS, ADEQUAÇÃO DE CABOS, FIAÇÃO E CANALETAS NAS SALAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		728,00
24/08/2022	18786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4684 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, CAIXA DE SOBREPOR, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, TOMADAS, PARAFUSO, PROTETOR TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA	259,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
24/08/2022	18786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4684 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, CAIXA DE SOBREPOR, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, TOMADAS, PARAFUSO, PROTETOR TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		259,20
24/08/2022	18786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4684 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, CAIXA DE SOBREPOR, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, TOMADAS, PARAFUSO, PROTETOR TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	259,20	
24/08/2022	18786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4684 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, CAIXA DE SOBREPOR, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, TOMADAS, PARAFUSO, PROTETOR TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		259,20
24/08/2022	18787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, VERIFICAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	364,00	
24/08/2022	18787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, VERIFICAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		364,00
24/08/2022	18787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, VERIFICAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	364,00	
24/08/2022	18787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS,		364,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1255

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, VERIFICAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
24/08/2022	18788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4686 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, TOMADAS, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS DIVERSAS, PLACA CEGA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	754,19	
24/08/2022	18788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4686 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, TOMADAS, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS DIVERSAS, PLACA CEGA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		754,19
24/08/2022	18788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4686 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, TOMADAS, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS DIVERSAS, PLACA CEGA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	754,19	
24/08/2022	18788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4686 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, TOMADAS, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS DIVERSAS, PLACA CEGA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		754,19
24/08/2022	18789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4687 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS EXTERNAS E DE EMERGÊNCIA, RETIRADA DE REFLETOR DE LED DA QUADRA PARA SUBSTITUIÇÃO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.120,00	
24/08/2022	18789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4687 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS EXTERNAS E DE EMERGÊNCIA, RETIRADA DE REFLETOR DE LED DA QUADRA PARA SUBSTITUIÇÃO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.120,00
24/08/2022	18789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4687 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS EXTERNAS E DE EMERGÊNCIA, RETIRADA DE REFLETOR DE LED DA QUADRA PARA SUBSTITUIÇÃO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.120,00	
24/08/2022	18789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4687 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS EXTERNAS E DE EMERGÊNCIA, RETIRADA DE REFLETOR DE LED DA QUADRA PARA SUBSTITUIÇÃO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	18790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4688 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.735,15	
24/08/2022	18790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4688 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.735,15
24/08/2022	18790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4688 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.735,15	
24/08/2022	18790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4688 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.735,15
24/08/2022	18791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4689 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VERIFICAR DISJUNTOR, CONEXÃO DA REDE ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DO IV FEINC, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E RETIRADA DE EXTENSÕES UTILIZADAS PARA A FESTA JUNINA, REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	840,00	
24/08/2022	18791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4689 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VERIFICAR DISJUNTOR, CONEXÃO DA REDE ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DO IV FEINC, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E RETIRADA DE EXTENSÕES UTILIZADAS PARA A FESTA JUNINA, REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		840,00
24/08/2022	18791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4689 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VERIFICAR DISJUNTOR, CONEXÃO DA REDE ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DO IV FEINC, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E RETIRADA	840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EXTENSÕES UTILIZADAS PARA A FESTA JUNINA, REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
24/08/2022	18791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4689 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VERIFICAR DISJUNTOR, CONEXÃO DA REDE ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DO IV FEINC, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E RETIRADA DE EXTENSÕES UTILIZADAS PARA A FESTA JUNINA, REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		840,00
24/08/2022	18792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4690 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE POLÍMERO PARA CARIMBO E CARIMBOS PARA USO NOS SETORES DE PROTOCOLO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA, ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E PLANEJAMENTO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA O SETOR DE CONFECÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, E IMPRESSÃO DE PASTAS PARA ENTREGA DE 54 MATRÍCULAS DO PROGR	1.028,00	
24/08/2022	18792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4690 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE POLÍMERO PARA CARIMBO E CARIMBOS PARA USO NOS SETORES DE PROTOCOLO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA, ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E PLANEJAMENTO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA O SETOR DE CONFECÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, E IMPRESSÃO DE PASTAS PARA ENTREGA DE 54 MATRÍCULAS DO PROGR		1.028,00
24/08/2022	18792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4690 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE POLÍMERO PARA CARIMBO E CARIMBOS PARA USO NOS SETORES DE PROTOCOLO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA, ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E PLANEJAMENTO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA O SETOR DE CONFECÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, E IMPRESSÃO DE PASTAS PARA ENTREGA DE 54 MATRÍCULAS DO PROGR	1.028,00	
24/08/2022	18792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4690 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE POLÍMERO PARA CARIMBO E CARIMBOS PARA USO NOS SETORES DE PROTOCOLO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA, ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E PLANEJAMENTO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA O SETOR DE CONFECÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, E IMPRESSÃO DE PASTAS PARA ENTREGA DE 54 MATRÍCULAS DO PROGR		1.028,00
24/08/2022	18793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4691 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO E APRESENTAÇÃO NA NOITE DO DIA 09 DE JUNHO DE 2022, NO LAVARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1258

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	18793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4691 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO E APRESENTAÇÃO NA NOITE DO DIA 09 DE JUNHO DE 2022, NO LAVARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		500,00
24/08/2022	18793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4691 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO E APRESENTAÇÃO NA NOITE DO DIA 09 DE JUNHO DE 2022, NO LAVARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	500,00	
24/08/2022	18793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4691 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO E APRESENTAÇÃO NA NOITE DO DIA 09 DE JUNHO DE 2022, NO LAVARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		500,00
24/08/2022	18794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4692 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMINA PARA ESTILETE, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, TOMADAS E ISOLAMENTO ACÚSTICO NO COPOM, E CÓPIA DE CHAVE PARA A SEÇÃO TÉCNICA DA 2ª CIA/26º BAT	195,80	
24/08/2022	18794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4692 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMINA PARA ESTILETE, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, TOMADAS E ISOLAMENTO ACÚSTICO NO COPOM, E CÓPIA DE CHAVE PARA A SEÇÃO TÉCNICA DA 2ª CIA/26º BAT		195,80
24/08/2022	18794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4692 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMINA PARA ESTILETE, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, TOMADAS E ISOLAMENTO ACÚSTICO NO COPOM, E CÓPIA DE CHAVE PARA A SEÇÃO TÉCNICA DA 2ª CIA/26º BAT	195,80	
24/08/2022	18794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4692 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMINA PARA ESTILETE, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, TOMADAS E ISOLAMENTO ACÚSTICO NO		195,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1259

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COPOM, E CÓPIA DE CHAVE PARA A SEÇÃO TÉCNICA DA 2ª CIA/26º BAT		
24/08/2022	18795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4693 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS E LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH 3829 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	207,00	
24/08/2022	18795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4693 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS E LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH 3829 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		207,00
24/08/2022	18795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4693 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS E LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH 3829 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	207,00	
24/08/2022	18795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4693 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS E LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH 3829 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		207,00
24/08/2022	18796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4694 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA ANTENA DO RÁDIO HT DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	90,00	
24/08/2022	18796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4694 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA ANTENA DO RÁDIO HT DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		90,00
24/08/2022	18796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4694 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA ANTENA DO RÁDIO HT DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	90,00	
24/08/2022	18796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4694 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA ANTENA DO RÁDIO HT DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		90,00
24/08/2022	18797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4695 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA	255.718,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1260

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		
24/08/2022	18797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4695 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		255.718,34
24/08/2022	18797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4695 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	255.718,34	
24/08/2022	18797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4695 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		255.718,34
24/08/2022	18798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	1.913.886,98	
24/08/2022	18798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		1.913.886,98
24/08/2022	18798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	1.913.886,98	
24/08/2022	18798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		1.913.886,98
24/08/2022	18799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4697 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE ARAUJO, RESPO		
24/08/2022	18799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4697 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE ARAUJO, RESPO		360,00
24/08/2022	18799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4697 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE ARAUJO, RESPO	360,00	
24/08/2022	18799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4697 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE ARAUJO, RESPO		360,00
24/08/2022	18800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4698 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE PEDRO HENRIQUE CASADO (MENOR) RE	360,00	
24/08/2022	18800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4698 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE PEDRO HENRIQUE CASADO (MENOR) RE		360,00
24/08/2022	18800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4698 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1262

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ESTUDANTE PEDRO HENRIQUE CASADO (MENOR) RE					
24/08/2022	18800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4698 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE PEDRO HENRIQUE CASADO (MENOR) RE		360,00
24/08/2022	18801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4699 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.480,62	
24/08/2022	18801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4699 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.480,62	
24/08/2022	18801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4699 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.480,62	
24/08/2022	18801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4699 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.480,62
24/08/2022	18802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4700 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS EM ALUZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS DEVIDO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS, E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE NECESSITAM SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIOR VOLUME DE ÁGUA..	2.661,64	
24/08/2022	18802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4700 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS EM ALUZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS DEVIDO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS, E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE NECESSITAM SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIOR VOLUME DE ÁGUA..		2.661,64
24/08/2022	18802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4700 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas	2.661,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1263

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS EM ALUZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS DEVIDO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS, E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE NECESSITAM SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIOR VOLUME DE ÁGUA..		
24/08/2022	18802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4700 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS EM ALUZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS DEVIDO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS, E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE NECESSITAM SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIOR VOLUME DE ÁGUA..		2.661,64
24/08/2022	18803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4701 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS PELO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS..	445,62	
24/08/2022	18803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4701 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS PELO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS..		445,62
24/08/2022	18803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4701 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS PELO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS..	445,62	
24/08/2022	18803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4701 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS PELO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS..		445,62
24/08/2022	18804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4702 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PHILIPS, PONTEIRA, BUCHA PLÁSTICA, ARRUELA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO FRANCÊS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	198,70	
24/08/2022	18804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4702 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PHILIPS, PONTEIRA, BUCHA PLÁSTICA, ARRUELA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO FRANCÊS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		198,70
24/08/2022	18804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4702 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PHILIPS, PONTEIRA, BUCHA PLÁSTICA, ARRUELA, BROCA	198,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1264

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AÇO RÁPIDO, PARAFUSO FRANCÊS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		
24/08/2022	18804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4702 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PHILIPS, PONTEIRA, BUCHA PLÁSTICA, ARRUELA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO FRANCÊS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		198,70
24/08/2022	18805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4703 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	240,00	
24/08/2022	18805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4703 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		240,00
24/08/2022	18805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4703 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	240,00	
24/08/2022	18805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4703 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		240,00
24/08/2022	18806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4704 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA USO NA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	29,00	
24/08/2022	18806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4704 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA USO NA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		29,00
24/08/2022	18806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4704 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA USO NA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	29,00	
24/08/2022	18806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4704 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA USO NA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		29,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	18807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4705 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, CHAVE, PARAFUSO, ANTICORROSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	145,00	
24/08/2022	18807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4705 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, CHAVE, PARAFUSO, ANTICORROSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		145,00
24/08/2022	18807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4705 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, CHAVE, PARAFUSO, ANTICORROSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	145,00	
24/08/2022	18807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4705 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, CHAVE, PARAFUSO, ANTICORROSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		145,00
24/08/2022	18808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.339039880000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "ARTE DO CENSO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 26X20 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.567 DE 26 DE AGOSTO DE 2022..	1.890,00	
24/08/2022	18808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.339039880000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "ARTE DO CENSO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 26X20 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.567 DE 26 DE AGOSTO DE 2022..		1.890,00
24/08/2022	18808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.339039880000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "ARTE DO CENSO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 26X20 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.567 DE 26 DE AGOSTO DE 2022..	1.890,00	
24/08/2022	18808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.339039880000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "ARTE DO CENSO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 26X20 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.567 DE 26 DE AGOSTO DE 2022..		1.890,00
24/08/2022	18809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4707 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.339039190000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RPESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 13 PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTOD E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	5.694,00	
24/08/2022	18809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4707 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.339039190000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RPESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 13 PNEUS PARA ESTOQUE E		5.694,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1266

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTURA UTILIZAÇÃO NA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTOD E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
24/08/2022	18809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4707 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RPESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 13 PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTOD E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	5.694,00	
24/08/2022	18809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4707 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RPESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 13 PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTOD E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		5.694,00
24/08/2022	18810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4708 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, E UMA CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MECANISMO RELAX, MARCA REIFLEX, PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT	1.940,00	
24/08/2022	18810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4708 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, E UMA CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MECANISMO RELAX, MARCA REIFLEX, PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT		1.940,00
24/08/2022	18810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4708 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, E UMA CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MECANISMO RELAX, MARCA REIFLEX, PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT	1.940,00	
24/08/2022	18810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4708 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, E UMA CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MECANISMO RELAX, MARCA REIFLEX, PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT		1.940,00
25/08/2022	18811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA/CISAM CONVÊNIO.	140,65	
25/08/2022	18811	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		140,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1267

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	140,65	
25/08/2022	18811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		140,65
25/08/2022	18811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	140,65	
25/08/2022	18811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		140,65
25/08/2022	18812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA/CISAM NORMAL.	12,35	
25/08/2022	18812	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		12,35
25/08/2022	18812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	12,35	
25/08/2022	18812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		12,35
25/08/2022	18812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	12,35	
25/08/2022	18812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		12,35
25/08/2022	18813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPBA DE 12 A 22/08.		27.404,46
25/08/2022	18813	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	27.404,46	
25/08/2022	18813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		27.404,46
25/08/2022	18813	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	27.404,46	
25/08/2022	18813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		27.404,46
25/08/2022	18813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	27.404,46	
25/08/2022	18813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPBA DE 12 A 22/08.	137.022,42	
25/08/2022	18813	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		137.022,42
25/08/2022	18813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	137.022,42	
25/08/2022	18813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		137.022,42
25/08/2022	18813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	137.022,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1268

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18813	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		137.022,42
25/08/2022	18814	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 19/08.		33.176,79
25/08/2022	18814	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	33.176,79	
25/08/2022	18814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		33.176,79
25/08/2022	18814	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	33.176,79	
25/08/2022	18814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		33.176,79
25/08/2022	18814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	33.176,79	
25/08/2022	18814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 19/08.	165.883,99	
25/08/2022	18814	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		165.883,99
25/08/2022	18814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	165.883,99	
25/08/2022	18814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		165.883,99
25/08/2022	18814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	165.883,99	
25/08/2022	18814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		165.883,99
25/08/2022	18815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SALÁRIO EDUCAÇÃO.	166.222,24	
25/08/2022	18815	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).		166.222,24
25/08/2022	18815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).	166.222,24	
25/08/2022	18815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).		166.222,24
25/08/2022	18815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).	166.222,24	
25/08/2022	18815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal		166.222,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1269

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17180511000000).		
25/08/2022	18816	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF.	2.882,73	
25/08/2022	18816	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19100111000000).		2.882,73
25/08/2022	18816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19100111000000).	2.882,73	
25/08/2022	18816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19100111000000).		2.882,73
25/08/2022	18816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19100111000000).	2.882,73	
25/08/2022	18816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19100111000000).		2.882,73
25/08/2022	18817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COTA COMUNITÁRIA BOMBEIROS/SIMAE.	36.260,01	
25/08/2022	18817	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19909911010200).		36.260,01
25/08/2022	18817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19909911010200).	36.260,01	
25/08/2022	18817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19909911010200).		36.260,01
25/08/2022	18817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19909911010200).	36.260,01	
25/08/2022	18817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19909911010200).		36.260,01
25/08/2022	18818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	43,08	
25/08/2022	18818	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		43,08
25/08/2022	18818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	43,08	
25/08/2022	18818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		43,08
25/08/2022	18818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	43,08	
25/08/2022	18818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		43,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1270

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	343,30	
25/08/2022	18819	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		343,30
25/08/2022	18819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	343,30	
25/08/2022	18819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		343,30
25/08/2022	18819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	343,30	
25/08/2022	18819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		343,30
25/08/2022	18820	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - COMPRA DA FOLHA PAGAMENTO CONTRATO 61/20 3. PARCELA.	22.383,05	
25/08/2022	18820	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		22.383,05
25/08/2022	18820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	22.383,05	
25/08/2022	18820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		22.383,05
25/08/2022	18820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	22.383,05	
25/08/2022	18820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		22.383,05
25/08/2022	18821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.535,15	
25/08/2022	18821	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.535,15
25/08/2022	18821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.535,15	
25/08/2022	18821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.535,15
25/08/2022	18821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.535,15	
25/08/2022	18821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.535,15
25/08/2022	18822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.193,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1271

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18822	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.193,33
25/08/2022	18822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.193,33	
25/08/2022	18822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.193,33
25/08/2022	18822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.193,33	
25/08/2022	18822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.193,33
25/08/2022	18823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000121 B.Brasil # 56.424-9 Aquis. Equip.Redes Ensino I Scret Est.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/REDE ENSINO I.	5,47	
25/08/2022	18823	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (13210011010115).		5,47
25/08/2022	18823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (13210011010115).	5,47	
25/08/2022	18823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (13210011010115).		5,47
25/08/2022	18823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (13210011010115).	5,47	
25/08/2022	18823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (13210011010115).		5,47
25/08/2022	18824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - CISCAM POUPANÇA # 32616-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 32616 X para: Banco do Brasil S.A.: 32.616 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISCAM POUPANÇA BB), CONTA DESTINO 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISCAM CONTA CORRENTE) AFIM DE ENCERRAR A CONTA..		14.452,07
25/08/2022	18824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 B.BRASIL - CISCAM # 32616-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 32616 X para: Banco do Brasil S.A.: 32.616 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISCAM POUPANÇA BB), CONTA DESTINO 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISCAM CONTA CORRENTE) AFIM DE ENCERRAR A CONTA..	14.452,07	
25/08/2022	18825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - CISCAM POUPANÇA # 32616-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 32616 X para: Banco do Brasil S.A.: 32.616 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISCAM POUPANÇA BB), CONTA DESTINO 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISCAM CONTA CORRENTE) AFIM DE ENCERRAR A CONTA..		2.190,16
25/08/2022	18825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 B.BRASIL - CISCAM # 32616-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 32616 X para: Banco do Brasil S.A.: 32.616 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISCAM POUPANÇA BB), CONTA DESTINO 32616-	2.190,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAN CONTA CORRENTE) AFIM DE ENCERRAR A CONTA..		
25/08/2022	18826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 B.BRASIL - CISAN # 32616-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/C/C/CISAM CONVÊNIO.	455,77	
25/08/2022	18826	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		455,77
25/08/2022	18826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	455,77	
25/08/2022	18826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		455,77
25/08/2022	18826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	455,77	
25/08/2022	18826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		455,77
25/08/2022	18827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 B.BRASIL - CISAN # 32616-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/C/C/CISAM NORMAL.	40,01	
25/08/2022	18827	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		40,01
25/08/2022	18827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	40,01	
25/08/2022	18827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		40,01
25/08/2022	18827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	40,01	
25/08/2022	18827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		40,01
25/08/2022	18828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1053 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		100.000,00
25/08/2022	18828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1053 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	100.000,00	
25/08/2022	18828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1053 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		100.000,00
25/08/2022	18828	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1053 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	100.000,00	
25/08/2022	18829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 32616 X para: Banco do Brasil S.A.: 32.616 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAN POUPANÇA BB), CONTA DESTINO 32616- X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAN CONTA CORRENTE) AFIM DE ENCERRAR A CONTA..		85,32
25/08/2022	18829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 B.BRASIL - CISAN # 32616-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 32616 X para: Banco do Brasil S.A.: 32.616 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAN POUPANÇA BB), CONTA DESTINO 32616-	85,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAN CONTA CORRENTE) AFIM DE ENCERRAR A CONTA..		
25/08/2022	18830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 32616 X para: Banco do Brasil S.A.: 32.616 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAN POUPANÇA BB), CONTA DESTINO 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAN CONTA CORRENTE) AFIM DE ENCERRAR A CONTA..		971,98
25/08/2022	18830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 B.BRASIL - CISAN # 32616-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 32616 X para: Banco do Brasil S.A.: 32.616 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAN POUPANÇA BB), CONTA DESTINO 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAN CONTA CORRENTE) AFIM DE ENCERRAR A CONTA..	971,98	
25/08/2022	18831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 32616 X para: Banco do Brasil S.A.: 32.616 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAN POUPANÇA BB), CONTA DESTINO 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAN CONTA CORRENTE) AFIM DE ENCERRAR A CONTA..		1.400,83
25/08/2022	18831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 B.BRASIL - CISAN # 32616-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 32616 X para: Banco do Brasil S.A.: 32.616 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAN POUPANÇA BB), CONTA DESTINO 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAN CONTA CORRENTE) AFIM DE ENCERRAR A CONTA..	1.400,83	
25/08/2022	18832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 32616 X para: Banco do Brasil S.A.: 32.616 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAN POUPANÇA BB), CONTA DESTINO 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAN CONTA CORRENTE) AFIM DE ENCERRAR A CONTA..		2.847,64
25/08/2022	18832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 B.BRASIL - CISAN # 32616-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 32616 X para: Banco do Brasil S.A.: 32.616 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAN POUPANÇA BB), CONTA DESTINO 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAN CONTA CORRENTE) AFIM DE ENCERRAR A CONTA..	2.847,64	
25/08/2022	18833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4599 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..		61,52
25/08/2022	18833	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 4599 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..	61,52	
25/08/2022	18833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4599 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..	61,52	
25/08/2022	18833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4599 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..		61,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1274

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4599 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..	61,52	
25/08/2022	18833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4599 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..		61,52
25/08/2022	18834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	760,27	
25/08/2022	18834	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		760,27
25/08/2022	18834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	760,27	
25/08/2022	18834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		760,27
25/08/2022	18834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	760,27	
25/08/2022	18834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		760,27
25/08/2022	18835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 000002 6 para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DE FONTES..	12.770,09	
25/08/2022	18835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 000002 6 para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DE FONTES..		12.770,09
25/08/2022	18836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4622 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..		4.139,45
25/08/2022	18836	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4622 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..	4.139,45	
25/08/2022	18836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4622 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	4.139,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1275

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..		
25/08/2022	18836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4622 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..		4.139,45
25/08/2022	18836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4622 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..	4.139,45	
25/08/2022	18836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4622 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..		4.139,45
25/08/2022	18837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..		27.083,23
25/08/2022	18837	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..	27.083,23	
25/08/2022	18837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..	27.083,23	
25/08/2022	18837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..		27.083,23
25/08/2022	18837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e	27.083,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..		
25/08/2022	18837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..		27.083,23
25/08/2022	18838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..		46.293,29
25/08/2022	18838	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..	46.293,29	
25/08/2022	18838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..	46.293,29	
25/08/2022	18838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..		46.293,29
25/08/2022	18838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..	46.293,29	
25/08/2022	18838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		46.293,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1277

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..		
25/08/2022	18839	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4629 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	341,10	
25/08/2022	18839	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4629 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		341,10
25/08/2022	18839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4629 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	341,10	
25/08/2022	18839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4629 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		341,10
25/08/2022	18839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4629 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	341,10	
25/08/2022	18839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4629 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		341,10
25/08/2022	18839	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4629 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	516,54	
25/08/2022	18839	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4629 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		516,54
25/08/2022	18839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4629 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	516,54	
25/08/2022	18839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4629 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		516,54
25/08/2022	18839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4629 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	516,54	
25/08/2022	18839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4629 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		516,54
25/08/2022	18839	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901143000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.485,94	
25/08/2022	18839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901143000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.485,94
25/08/2022	18839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901143000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.485,94	
25/08/2022	18839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901143000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.485,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1278

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18840	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31909411000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		60.729,39
25/08/2022	18840	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31909411000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	60.729,39	
25/08/2022	18840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31909411000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	60.729,39	
25/08/2022	18840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31909411000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		60.729,39
25/08/2022	18840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31909411000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	60.729,39	
25/08/2022	18840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31909411000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		60.729,39
25/08/2022	18841	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4631 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	909,38	
25/08/2022	18841	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4631 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		909,38
25/08/2022	18841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4631 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	909,38	
25/08/2022	18841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4631 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		909,38
25/08/2022	18841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4631 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	909,38	
25/08/2022	18841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4631 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		909,38
25/08/2022	18841	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4631 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/08/2022	18841	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4631 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/08/2022	18841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4631 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/08/2022	18841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4631 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/08/2022	18841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4631 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1279

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4631 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/08/2022	18841	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4631 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	828,38	
25/08/2022	18841	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4631 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		828,38
25/08/2022	18841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4631 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	828,38	
25/08/2022	18841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4631 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		828,38
25/08/2022	18841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4631 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	828,38	
25/08/2022	18841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4631 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		828,38
25/08/2022	18841	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4631 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/08/2022	18841	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4631 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/08/2022	18841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4631 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/08/2022	18841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4631 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/08/2022	18841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4631 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/08/2022	18841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4631 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/08/2022	18841	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4631 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	29.424,60	
25/08/2022	18841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4631 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		29.424,60
25/08/2022	18841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4631 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	29.424,60	
25/08/2022	18841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4631 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		29.424,60
25/08/2022	18842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA		740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
25/08/2022	18842	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	740,00	
25/08/2022	18842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	740,00	
25/08/2022	18842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		740,00
25/08/2022	18842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	740,00	
25/08/2022	18842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		740,00
25/08/2022	18843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4527 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME) via debito_automatico.		2.854,00
25/08/2022	18843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4527 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP A FLORIANÓPOLIS/SC) PARA A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABETI	2.854,00	
25/08/2022	18843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4527 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP A FLORIANÓPOLIS/SC) PARA A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E	2.854,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1281

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ALFABETI					
25/08/2022	18843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4527 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP A FLORIANÓPOLIS/SC) PARA A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABETI		2.854,00
25/08/2022	18843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4527 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME) via debito_automatico.	2.854,00	
25/08/2022	18843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4527 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP A FLORIANÓPOLIS/SC) PARA A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABETI		2.854,00
25/08/2022	18843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4527 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP A FLORIANÓPOLIS/SC) PARA A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABETI	2.854,00	
25/08/2022	18843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4527 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME) via debito_automatico.		2.854,00
25/08/2022	18844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4620 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.679,55
25/08/2022	18844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4620 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTE NO DESCONTO DE IRRF PARA QUE OCORRA O DESCONTO NA COMPETÊNCIA DO PAGAMENTO DE FÉRIAS, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA PARA O SIOPE 2022..	1.679,55	
25/08/2022	18844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4620 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTE NO DESCONTO DE IRRF PARA QUE OCORRA O DESCONTO NA COMPETÊNCIA DO PAGAMENTO DE FÉRIAS, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA PARA O SIOPE 2022..	1.679,55	
25/08/2022	18844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4620 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTE NO DESCONTO DE IRRF PARA QUE OCORRA O DESCONTO NA COMPETÊNCIA		1.679,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PAGAMENTO DE FÉRIAS, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA PARA O SIOPE 2022..		
25/08/2022	18844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4620 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTE NO DESCONTO DE IRRF PARA QUE OCORRA O DESCONTO NA COMPETÊNCIA DO PAGAMENTO DE FÉRIAS, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA PARA O SIOPE 2022..		1.679,55
25/08/2022	18844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4620 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.679,55	
25/08/2022	18844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4620 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTE NO DESCONTO DE IRRF PARA QUE OCORRA O DESCONTO NA COMPETÊNCIA DO PAGAMENTO DE FÉRIAS, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA PARA O SIOPE 2022..	1.679,55	
25/08/2022	18844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4620 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.679,55
25/08/2022	18845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 B.BRASIL - CISAN # 32616-X	Pagamento de empenho de nº 4622 (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		4.139,45
25/08/2022	18845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4622 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..	4.139,45	
25/08/2022	18845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4622 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..	4.139,45	
25/08/2022	18845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4622 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..		4.139,45
25/08/2022	18845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4622 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..		4.139,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1283

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4622 (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	4.139,45	
25/08/2022	18845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4622 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..	4.139,45	
25/08/2022	18845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4622 (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		4.139,45
25/08/2022	18846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 B.BRASIL - CISA # 32616-X	Pagamento de empenho de nº 4623 (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		27.083,23
25/08/2022	18846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..	27.083,23	
25/08/2022	18846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..	27.083,23	
25/08/2022	18846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..		27.083,23
25/08/2022	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..		27.083,23
25/08/2022	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4623 (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	27.083,23	
25/08/2022	18846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..	27.083,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1284

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4623 (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		27.083,23
25/08/2022	18847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 B.BRASIL - CISAN # 32616-X	Pagamento de empenho de nº 4624 (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		46.293,29
25/08/2022	18847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..	46.293,29	
25/08/2022	18847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..	46.293,29	
25/08/2022	18847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..		46.293,29
25/08/2022	18847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4624 (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	46.293,29	
25/08/2022	18847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..		46.293,29
25/08/2022	18847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 218 (07001.17.512.165.1041.33909293000000 - Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.) ref. VALOR FINAL REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO TC PAC 0328/2007 RELATIVO À EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM MO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO. RECURSOS DA FUNASA..	46.293,29	
25/08/2022	18847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4624 (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		46.293,29
25/08/2022	18848	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4383 (TREVISUL COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.		74.000,00
25/08/2022	18848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4383 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITÁRIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE	74.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/08/2022	18848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4383 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	74.000,00	
25/08/2022	18848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4383 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		74.000,00
25/08/2022	18848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4383 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		74.000,00
25/08/2022	18848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4383 (TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	74.000,00	
25/08/2022	18848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4383 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	74.000,00	
25/08/2022	18848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4383 (TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		74.000,00
25/08/2022	18849	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ALIENACOES # 144-8	Pagamento de empenho de nº 4384 (TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		40.000,00
25/08/2022	18849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4384 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	40.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1286

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4384 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	40.000,00	
25/08/2022	18849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4384 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		40.000,00
25/08/2022	18849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4384 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		40.000,00
25/08/2022	18849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4384 (TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	40.000,00	
25/08/2022	18849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4384 da despesa nº 205 (06001.26.782.145.1033.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	40.000,00	
25/08/2022	18849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4384 (TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		40.000,00
25/08/2022	18850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 227 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		8.537,92
25/08/2022	18850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR	8.537,92	
25/08/2022	18850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA	8.537,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR		
25/08/2022	18850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR		8.537,92
25/08/2022	18850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 227 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	8.537,92	
25/08/2022	18850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR		8.537,92
25/08/2022	18850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR	8.537,92	
25/08/2022	18850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 227 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		8.537,92
25/08/2022	18851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2585 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		168,48
25/08/2022	18851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	168,48	
25/08/2022	18851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	168,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1288

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		168,48
25/08/2022	18851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2585 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	168,48	
25/08/2022	18851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		168,48
25/08/2022	18851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	168,48	
25/08/2022	18851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2585 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		168,48
25/08/2022	18852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 3907 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		962,51
25/08/2022	18852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	962,51	
25/08/2022	18852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	962,51	
25/08/2022	18852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,		962,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1289

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		
25/08/2022	18852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3907 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	962,51	
25/08/2022	18852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		962,51
25/08/2022	18852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	962,51	
25/08/2022	18852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3907 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		962,51
25/08/2022	18853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 982 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		25.571,42
25/08/2022	18853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..	25.571,42	
25/08/2022	18853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..	25.571,42	
25/08/2022	18853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE		25.571,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1290

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..		
25/08/2022	18853	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..	25.571,42	
25/08/2022	18853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..		25.571,42
25/08/2022	18853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 982 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	25.571,42	
25/08/2022	18853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..	25.571,42	
25/08/2022	18853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 982 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		25.571,42
25/08/2022	18853	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..		25.571,42
25/08/2022	18854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000111 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9 Ruas Frei Constantino Gusso	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1042 (INSS) via debito_automatico, documento: 1042.		2.787,67
25/08/2022	18854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1042 (INSS) via debito_automatico, documento: 1042.	2.787,67	
25/08/2022	18854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1042 (INSS) via debito_automatico, documento: 1042.		2.787,67
25/08/2022	18854	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1042 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.787,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1291

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18854	JURIDICA 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1042 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.787,67
25/08/2022	18854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1042 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.787,67	
25/08/2022	18855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000111 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9 Ruas Frei Constantino Gusso	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1043 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1043.		760,27
25/08/2022	18855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1043 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1043.	760,27	
25/08/2022	18855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1043 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1043.		760,27
25/08/2022	18855	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1043 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	760,27	
25/08/2022	18855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1043 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		760,27
25/08/2022	18855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1043 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	760,27	
25/08/2022	18856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000111 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9 Ruas Frei Constantino Gusso	Pagamento de empenho de nº 3276 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		77.315,15
25/08/2022	18856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	77.315,15	
25/08/2022	18856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	77.315,15	
25/08/2022	18856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		77.315,15
25/08/2022	18856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		77.315,15
25/08/2022	18856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3276 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	77.315,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1292

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2022	18856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	77.315,15	
25/08/2022	18856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3276 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		77.315,15
25/08/2022	18857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1040 (INSS) via debito_automatico, documento: 1040.		20.350,00
25/08/2022	18857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1040 (INSS) via debito_automatico, documento: 1040.	20.350,00	
25/08/2022	18857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1040 (INSS) via debito_automatico, documento: 1040.		20.350,00
25/08/2022	18857	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1040 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20.350,00	
25/08/2022	18857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1040 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20.350,00
25/08/2022	18857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1040 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20.350,00	
25/08/2022	18858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4579 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.749,19
25/08/2022	18858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4579 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	1.749,19	
25/08/2022	18858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4579 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	1.749,19	
25/08/2022	18858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4579 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		1.749,19
25/08/2022	18858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4579 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE		1.749,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
25/08/2022	18858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4579 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.749,19	
25/08/2022	18858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4579 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	1.749,19	
25/08/2022	18858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4579 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.749,19
25/08/2022	18859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4578 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		32.682,52
25/08/2022	18859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4578 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,	32.682,52	
25/08/2022	18859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4578 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,	32.682,52	
25/08/2022	18859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4578 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,		32.682,52
25/08/2022	18859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4578 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	32.682,52	
25/08/2022	18859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4578 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR		32.682,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,		
25/08/2022	18859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4578 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,	32.682,52	
25/08/2022	18859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4578 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		32.682,52
25/08/2022	18860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP) via debito_automatico.		1.064,00
25/08/2022	18860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.064,00	
25/08/2022	18860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.064,00	
25/08/2022	18860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.064,00
25/08/2022	18860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP) via debito_automatico.	1.064,00	
25/08/2022	18860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.064,00
25/08/2022	18860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.064,00	
25/08/2022	18860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP) via		1.064,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
25/08/2022	18861	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL) via debito_automatico.		595,00
25/08/2022	18861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA	595,00	
25/08/2022	18861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA	595,00	
25/08/2022	18861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA		595,00
25/08/2022	18861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL) via debito_automatico.	595,00	
25/08/2022	18861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA		595,00
25/08/2022	18861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA	595,00	
25/08/2022	18861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL) via debito_automatico.		595,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 32 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		206,77
25/08/2022	18862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO D	206,77	
25/08/2022	18862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO D	206,77	
25/08/2022	18862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO D		206,77
25/08/2022	18862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO D		206,77
25/08/2022	18862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	206,77	
25/08/2022	18862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO D	206,77	
25/08/2022	18862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		206,77
25/08/2022	18863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4515 (EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL) via debito_automatico.		490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1297

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4515 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL TUANI ARPINI CPF 011.334.150-40, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ISS NA CONSTRUÇÃO CIVIL NOS DIAS 29 E 30/08 PELA PLATAFORMA ZOOM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	490,00	
25/08/2022	18863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4515 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL TUANI ARPINI CPF 011.334.150-40, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ISS NA CONSTRUÇÃO CIVIL NOS DIAS 29 E 30/08 PELA PLATAFORMA ZOOM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	490,00	
25/08/2022	18863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4515 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL TUANI ARPINI CPF 011.334.150-40, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ISS NA CONSTRUÇÃO CIVIL NOS DIAS 29 E 30/08 PELA PLATAFORMA ZOOM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		490,00
25/08/2022	18863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4515 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL TUANI ARPINI CPF 011.334.150-40, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ISS NA CONSTRUÇÃO CIVIL NOS DIAS 29 E 30/08 PELA PLATAFORMA ZOOM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		490,00
25/08/2022	18863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4515 (EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL) via debito_automatico.	490,00	
25/08/2022	18863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4515 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL TUANI ARPINI CPF 011.334.150-40, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ISS NA CONSTRUÇÃO CIVIL NOS DIAS 29 E 30/08 PELA PLATAFORMA ZOOM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	490,00	
25/08/2022	18863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4515 (EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL) via debito_automatico.		490,00
25/08/2022	18864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2286 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		13.400,00
25/08/2022	18864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
25/08/2022	18864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
25/08/2022	18864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de		13.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
25/08/2022	18864	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
25/08/2022	18864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.400,00
25/08/2022	18864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2286 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	13.400,00	
25/08/2022	18864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
25/08/2022	18864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2286 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		13.400,00
25/08/2022	18864	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.400,00
25/08/2022	18865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4389 (NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		4.035,31
25/08/2022	18865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4389 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COOL-GARD II, CARCAÇA, VEDAÇÃO, CAPA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, 63,64, E 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.035,31	
25/08/2022	18865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4389 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	4.035,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1299

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COOL-GARD II, CARCAÇA, VEDAÇÃO, CAPA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, 63,64, E 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
25/08/2022	18865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4389 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COOL-GARD II, CARCAÇA, VEDAÇÃO, CAPA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, 63,64, E 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.035,31
25/08/2022	18865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4389 (NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.	4.035,31	
25/08/2022	18865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4389 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COOL-GARD II, CARCAÇA, VEDAÇÃO, CAPA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, 63,64, E 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.035,31
25/08/2022	18865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4389 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COOL-GARD II, CARCAÇA, VEDAÇÃO, CAPA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, 63,64, E 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.035,31	
25/08/2022	18865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4389 (NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		4.035,31
25/08/2022	18866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4599 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA) via debito_automatico.		61,52
25/08/2022	18866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4599 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..	61,52	
25/08/2022	18866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4599 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..	61,52	
25/08/2022	18866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4599 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..		61,52
25/08/2022	18866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4599 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA) via debito_automatico.	61,52	
25/08/2022	18866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4599 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..		61,52
25/08/2022	18866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 4599 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE	61,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1300

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022..		
25/08/2022	18866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4599 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA) via debito_automatico.		61,52
25/08/2022	18867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7	Pagamento de empenho de nº 4388 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		850.467,39
25/08/2022	18867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4388 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, PROPOSTA 244/2022, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE COMPLEMENTO DA PROPOSTA 99/2021 APÓS REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO CT20CIM0014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.	850.467,39	
25/08/2022	18867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4388 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, PROPOSTA 244/2022, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE COMPLEMENTO DA PROPOSTA 99/2021 APÓS REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO CT20CIM0014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.	850.467,39	
25/08/2022	18867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4388 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, PROPOSTA 244/2022, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE COMPLEMENTO DA PROPOSTA 99/2021 APÓS REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO CT20CIM0014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.		850.467,39
25/08/2022	18867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4388 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.	850.467,39	
25/08/2022	18867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4388 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, PROPOSTA 244/2022, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE COMPLEMENTO DA PROPOSTA 99/2021 APÓS REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO CT20CIM0014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.		850.467,39
25/08/2022	18867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4388 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, PROPOSTA 244/2022, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE COMPLEMENTO DA PROPOSTA 99/2021 APÓS REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO CT20CIM0014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.	850.467,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1301

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4388 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		850.467,39
25/08/2022	18868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1038 (INSS) via debito_automatico, documento: 1038.		2.814,47
25/08/2022	18868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1038 (INSS) via debito_automatico, documento: 1038.	2.814,47	
25/08/2022	18868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1038 (INSS) via debito_automatico, documento: 1038.		2.814,47
25/08/2022	18868	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1038 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.814,47	
25/08/2022	18868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1038 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.814,47
25/08/2022	18868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1038 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.814,47	
25/08/2022	18869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1039 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1039.		2.193,33
25/08/2022	18869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1039 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1039.	2.193,33	
25/08/2022	18869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1039 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1039.		2.193,33
25/08/2022	18869	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1039 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.193,33	
25/08/2022	18869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1039 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.193,33
25/08/2022	18869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1039 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.193,33	
25/08/2022	18870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2141 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.		68.103,35
25/08/2022	18870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	68.103,35	
25/08/2022	18870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA	68.103,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1302

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		
25/08/2022	18870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		68.103,35
25/08/2022	18870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2141 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.	68.103,35	
25/08/2022	18870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		68.103,35
25/08/2022	18870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	68.103,35	
25/08/2022	18870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2141 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.		68.103,35
25/08/2022	18871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1036 (INSS) via debito_automatico, documento: 1036.		3.253,44
25/08/2022	18871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1036 (INSS) via debito_automatico, documento: 1036.	3.253,44	
25/08/2022	18871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1036 (INSS) via debito_automatico, documento: 1036.		3.253,44
25/08/2022	18871	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1036 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.253,44	
25/08/2022	18871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1036 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.253,44
25/08/2022	18871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1036 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.253,44	
25/08/2022	18872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1037 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1037.		2.535,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1303

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1037 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1037.	2.535,15	
25/08/2022	18872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1037 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1037.		2.535,15
25/08/2022	18872	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1037 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.535,15	
25/08/2022	18872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1037 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.535,15
25/08/2022	18872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1037 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.535,15	
25/08/2022	18873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2140 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.		78.716,51
25/08/2022	18873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	78.716,51	
25/08/2022	18873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	78.716,51	
25/08/2022	18873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		78.716,51
25/08/2022	18873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2140 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.	78.716,51	
25/08/2022	18873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		78.716,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1304

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	78.716,51	
25/08/2022	18873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2140 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.		78.716,51
25/08/2022	18874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4504 (FRANCIELI FRANKE) via debito_automatico.		500,00
25/08/2022	18874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4504 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA RESPONSÁVEL PELOS ANOS FINAIS DA EM. DR VILSON PEDRO KLEINUBING - FRANCIELI FRANKE, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC CO	500,00	
25/08/2022	18874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4504 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA RESPONSÁVEL PELOS ANOS FINAIS DA EM. DR VILSON PEDRO KLEINUBING - FRANCIELI FRANKE, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC CO	500,00	
25/08/2022	18874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4504 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA RESPONSÁVEL PELOS ANOS FINAIS DA EM. DR VILSON PEDRO KLEINUBING - FRANCIELI FRANKE, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC CO		500,00
25/08/2022	18874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4504 (FRANCIELI FRANKE) via debito_automatico.	500,00	
25/08/2022	18874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4504 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA RESPONSÁVEL PELOS ANOS FINAIS DA EM. DR VILSON PEDRO KLEINUBING - FRANCIELI FRANKE, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC CO		500,00
25/08/2022	18874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4504 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A COORDENADORA	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDAGOGICA RESPONSVEL PELOS ANOS FINAIS DA EM. DR VILSON PEDRO KLEINUBING - FRANCIELI FRANKE, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC CO		
25/08/2022	18874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4504 (FRANCIELI FRANKE) via debito_automatico.		500,00
25/08/2022	18875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4505 (DEIVID UILHAN LAZAROTO) via debito_automatico.		500,00
25/08/2022	18875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4505 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA DEIVID UILHAN LAZAROTO, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..	500,00	
25/08/2022	18875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4505 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA DEIVID UILHAN LAZAROTO, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..	500,00	
25/08/2022	18875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4505 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA DEIVID UILHAN LAZAROTO, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..		500,00
25/08/2022	18875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4505 (DEIVID UILHAN LAZAROTO) via debito_automatico.	500,00	
25/08/2022	18875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4505 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA DEIVID UILHAN LAZAROTO, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..		500,00
25/08/2022	18875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4505 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA DEIVID UILHAN LAZAROTO, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4505 (DEIVID UILHAN LAZAROTO) via debito_automatico.		500,00
25/08/2022	18876	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4506 (VALTER MOREIRA DURAES) via debito_automatico.		500,00
25/08/2022	18876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4506 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA VALTER MOREIRA DURAES, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..	500,00	
25/08/2022	18876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4506 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA VALTER MOREIRA DURAES, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..	500,00	
25/08/2022	18876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4506 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA VALTER MOREIRA DURAES, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..		500,00
25/08/2022	18876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4506 (VALTER MOREIRA DURAES) via debito_automatico.	500,00	
25/08/2022	18876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4506 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA VALTER MOREIRA DURAES, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..		500,00
25/08/2022	18876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4506 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE HISTORIA VALTER MOREIRA DURAES, IR A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 21/08 PARA PARTICIPAR DOS DOIS PRIMEIROS DIAS DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA - ANPUH-SC QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO FAED/UDESC COM O TEMA " USOS DO PASSADO, ETICA E NEGACIONISMOS"..	500,00	
25/08/2022	18876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4506 (VALTER MOREIRA DURAES) via debito_automatico.		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1307

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2022..		2.983,84
25/08/2022	18877	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2022..	2.983,84	
25/08/2022	18877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2022..	2.983,84	
25/08/2022	18877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2022..		2.983,84
25/08/2022	18877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2022..	2.983,84	
25/08/2022	18877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2022..		2.983,84
25/08/2022	18878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 258 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		31.391,53
25/08/2022	18878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..	31.391,53	
25/08/2022	18878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..	31.391,53	
25/08/2022	18878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..		31.391,53
25/08/2022	18878	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE,	31.391,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1308

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..		
25/08/2022	18878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..		31.391,53
25/08/2022	18878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 258 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.	31.391,53	
25/08/2022	18878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..	31.391,53	
25/08/2022	18878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 258 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		31.391,53
25/08/2022	18878	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..		31.391,53
25/08/2022	18879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 336 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.133,00
25/08/2022	18879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
25/08/2022	18879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
25/08/2022	18879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
25/08/2022	18879	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
25/08/2022	18879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 336 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.133,00	
25/08/2022	18879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM,		1.133,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1309

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..					
25/08/2022	18879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
25/08/2022	18879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 336 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.133,00
25/08/2022	18879	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
25/08/2022	18880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 31 (FECAM- FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		1.910,78
25/08/2022	18880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
25/08/2022	18880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
25/08/2022	18880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.910,78
25/08/2022	18880	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
25/08/2022	18880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (FECAM- FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via	1.910,78	
25/08/2022	18880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.910,78
25/08/2022	18880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
25/08/2022	18880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (FECAM- FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		1.910,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1310

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18880	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.910,78
25/08/2022	18881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 4487 (CLARO S/A) via debito_automatico.		239,94
25/08/2022	18881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4487 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/07 A 02/08/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,94	
25/08/2022	18881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4487 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/07 A 02/08/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,94	
25/08/2022	18881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4487 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/07 A 02/08/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,94
25/08/2022	18881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4487 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/07 A 02/08/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,94
25/08/2022	18881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4487 (CLARO S/A) via debito_automatico.	239,94	
25/08/2022	18881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4487 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/07 A 02/08/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,94	
25/08/2022	18881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4487 (CLARO S/A) via debito_automatico.		239,94
25/08/2022	18882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4588 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.580,04
25/08/2022	18882	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4588 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.580,04	
25/08/2022	18882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4588 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.580,04	
25/08/2022	18882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4588 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.580,04
25/08/2022	18882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4588 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.580,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1311

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18882	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4588 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.580,04
25/08/2022	18882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4588 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.580,04	
25/08/2022	18882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4588 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.580,04
25/08/2022	18883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/07A 10/08/2022..		1.276,15
25/08/2022	18883	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/07A 10/08/2022..	1.276,15	
25/08/2022	18883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/07A 10/08/2022..	1.276,15	
25/08/2022	18883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/07A 10/08/2022..		1.276,15
25/08/2022	18883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/07A 10/08/2022..	1.276,15	
25/08/2022	18883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/07A 10/08/2022..		1.276,15
25/08/2022	18884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4587 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		286,60
25/08/2022	18884	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	286,60	
25/08/2022	18884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	286,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1312

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		286,60
25/08/2022	18884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4587 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	286,60	
25/08/2022	18884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		286,60
25/08/2022	18884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	286,60	
25/08/2022	18884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4587 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		286,60
25/08/2022	18885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4583 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5,36
25/08/2022	18885	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4583 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	5,36	
25/08/2022	18885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4583 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	5,36	
25/08/2022	18885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4583 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		5,36
25/08/2022	18885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4583 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		5,36
25/08/2022	18885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4583 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5,36	
25/08/2022	18885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4583 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	5,36	
25/08/2022	18885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4583 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5,36
25/08/2022	18886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4582 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.212,08
25/08/2022	18886	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4582 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	4.212,08	
25/08/2022	18886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4582 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	4.212,08	
25/08/2022	18886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4582 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO		4.212,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.					
25/08/2022	18886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4582 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.212,08	
25/08/2022	18886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4582 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		4.212,08
25/08/2022	18886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4582 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	4.212,08	
25/08/2022	18886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4582 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.212,08
25/08/2022	18887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4584 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.243,58
25/08/2022	18887	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4584 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.243,58	
25/08/2022	18887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4584 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.243,58	
25/08/2022	18887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4584 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.243,58
25/08/2022	18887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4584 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.243,58
25/08/2022	18887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4584 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.243,58	
25/08/2022	18887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4584 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.243,58	
25/08/2022	18887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4584 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.243,58
25/08/2022	18888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4585 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.390,60
25/08/2022	18888	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.390,60	
25/08/2022	18888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.390,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1314

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.390,60
25/08/2022	18888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.390,60
25/08/2022	18888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4585 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.390,60	
25/08/2022	18888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.390,60	
25/08/2022	18888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4585 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.390,60
25/08/2022	18889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4586 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		311,93
25/08/2022	18889	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4586 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	311,93	
25/08/2022	18889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4586 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	311,93	
25/08/2022	18889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4586 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		311,93
25/08/2022	18889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4586 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		311,93
25/08/2022	18889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4586 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	311,93	
25/08/2022	18889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4586 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	311,93	
25/08/2022	18889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4586 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		311,93
25/08/2022	18890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4594 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.668,88
25/08/2022	18890	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE	3.668,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1315

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
25/08/2022	18890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	3.668,88	
25/08/2022	18890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		3.668,88
25/08/2022	18890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4594 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	3.668,88	
25/08/2022	18890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		3.668,88
25/08/2022	18890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	3.668,88	
25/08/2022	18890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4594 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.668,88
25/08/2022	18891	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4595 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		7.073,18
25/08/2022	18891	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 4595 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	7.073,18	
25/08/2022	18891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4595 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	7.073,18	
25/08/2022	18891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4595 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO		7.073,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1316

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
25/08/2022	18891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4595 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		7.073,18
25/08/2022	18891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4595 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	7.073,18	
25/08/2022	18891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4595 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 66/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	7.073,18	
25/08/2022	18891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4595 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		7.073,18
25/08/2022	18892	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4596 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		18.966,51
25/08/2022	18892	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 4596 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	18.966,51	
25/08/2022	18892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4596 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	18.966,51	
25/08/2022	18892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4596 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		18.966,51
25/08/2022	18892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4596 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		18.966,51
25/08/2022	18892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4596 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	18.966,51	
25/08/2022	18892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4596 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE	18.966,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1317

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
25/08/2022	18892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4596 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		18.966,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2022	18893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 4597 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		54.397,07
		CEF - MOVIMENTO # 00002-6			
25/08/2022	18893	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4597 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	54.397,07	
		JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			
25/08/2022	18893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4597 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	54.397,07	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/08/2022	18893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4597 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		54.397,07
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/08/2022	18893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4597 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		54.397,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2022	18893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4597 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	54.397,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2022	18893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4597 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 13/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	54.397,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2022	18893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4597 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		54.397,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2022	18894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071	Pagamento de empenho de nº 4533 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		257,50
		B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			
25/08/2022	18894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA	257,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1318

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
25/08/2022	18894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	257,50	
25/08/2022	18894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		257,50
25/08/2022	18894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		257,50
25/08/2022	18894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4533 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	257,50	
25/08/2022	18894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	257,50	
25/08/2022	18894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4533 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		257,50
25/08/2022	18895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4534 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		90,00
25/08/2022	18895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4534 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA ALTERNADOR DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	90,00	
25/08/2022	18895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4534 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA ALTERNADOR DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	90,00	
25/08/2022	18895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4534 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA ALTERNADOR DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1319

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4534 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA ALTERNADOR DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		90,00
25/08/2022	18895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4534 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	90,00	
25/08/2022	18895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4534 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA ALTERNADOR DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	90,00	
25/08/2022	18895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4534 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		90,00
25/08/2022	18896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 4518 (OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		63.241,21
25/08/2022	18896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4518 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE LUMINARIAS COMUNS E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINARIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIFANI, PROFESSORA VANDA MAYER,	63.241,21	
25/08/2022	18896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4518 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE LUMINARIAS COMUNS E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINARIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIFANI, PROFESSORA VANDA MAYER,	63.241,21	
25/08/2022	18896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4518 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE LUMINARIAS COMUNS E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINARIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIFANI, PROFESSORA VANDA MAYER,		63.241,21
25/08/2022	18896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4518 (OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.	63.241,21	
25/08/2022	18896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4518 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE LUMINARIAS COMUNS E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINARIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN,		63.241,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIFANI, PROFESSORA VANDA MAYER,		
25/08/2022	18896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4518 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE LUMINARIAS COMUNS E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINARIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIFANI, PROFESSORA VANDA MAYER,	63.241,21	
25/08/2022	18896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4518 (OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		63.241,21
25/08/2022	18897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4536 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		150,50
25/08/2022	18897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4536 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. SVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR DA VIATURA MML 4312, E ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	150,50	
25/08/2022	18897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4536 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. SVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR DA VIATURA MML 4312, E ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	150,50	
25/08/2022	18897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4536 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. SVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR DA VIATURA MML 4312, E ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		150,50
25/08/2022	18897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4536 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	150,50	
25/08/2022	18897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4536 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. SVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR DA VIATURA MML 4312, E ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		150,50
25/08/2022	18897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4536 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. SVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR DA VIATURA MML 4312, E ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	150,50	
25/08/2022	18897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4536 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		150,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1321

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
25/08/2022	18898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4535 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		403,50
25/08/2022	18898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4535 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	403,50	
25/08/2022	18898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4535 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	403,50	
25/08/2022	18898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4535 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		403,50
25/08/2022	18898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4535 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		403,50
25/08/2022	18898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4535 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	403,50	
25/08/2022	18898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4535 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FAROL AUXILIAR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	403,50	
25/08/2022	18898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4535 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		403,50
25/08/2022	18899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4488 (CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.		5.137,57
25/08/2022	18899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4488 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33909302000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO ISS RETIDO NA NF Nº 80, NO VALOR DE R\$ 2936,99 ONDE DEVIA-SE RETER O VALOR DE R\$ 3936,99, FICANDO EM DEBITO O VALOR DE R\$ 1000,00, PORÉM O CONTRIBUINTE DECLAROU ERRONEAMENTE O ISS NO SIMPLES NACIONAL FAZENDO UM PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6137,57 SOBRE A MESMA NOTA FISCAL, IDENTIFICADO O PAGAMENTO EM DUPLIC	5.137,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1322

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4488 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33909302000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO ISS RETIDO NA NF Nº 80, NO VALOR DE R\$ 2936,99 ONDE DEVIA-SE RETER O VALOR DE R\$ 3936,99, FICANDO EM DEBITO O VALOR DE R\$ 1000,00, PORÉM O CONTRIBUINTE DECLAROU ERRONEAMENTE O ISS NO SIMPLES NACIONAL FAZENDO UM PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6137,57 SOBRE A MESMA NOTA FISCAL, IDENTIFICADO O PAGAMENTO EM DUPLIC	5.137,57	
25/08/2022	18899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4488 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33909302000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO ISS RETIDO NA NF Nº 80, NO VALOR DE R\$ 2936,99 ONDE DEVIA-SE RETER O VALOR DE R\$ 3936,99, FICANDO EM DEBITO O VALOR DE R\$ 1000,00, PORÉM O CONTRIBUINTE DECLAROU ERRONEAMENTE O ISS NO SIMPLES NACIONAL FAZENDO UM PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6137,57 SOBRE A MESMA NOTA FISCAL, IDENTIFICADO O PAGAMENTO EM DUPLIC		5.137,57
25/08/2022	18899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4488 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33909302000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO ISS RETIDO NA NF Nº 80, NO VALOR DE R\$ 2936,99 ONDE DEVIA-SE RETER O VALOR DE R\$ 3936,99, FICANDO EM DEBITO O VALOR DE R\$ 1000,00, PORÉM O CONTRIBUINTE DECLAROU ERRONEAMENTE O ISS NO SIMPLES NACIONAL FAZENDO UM PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6137,57 SOBRE A MESMA NOTA FISCAL, IDENTIFICADO O PAGAMENTO EM DUPLIC		5.137,57
25/08/2022	18899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4488 (CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.	5.137,57	
25/08/2022	18899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4488 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33909302000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO ISS RETIDO NA NF Nº 80, NO VALOR DE R\$ 2936,99 ONDE DEVIA-SE RETER O VALOR DE R\$ 3936,99, FICANDO EM DEBITO O VALOR DE R\$ 1000,00, PORÉM O CONTRIBUINTE DECLAROU ERRONEAMENTE O ISS NO SIMPLES NACIONAL FAZENDO UM PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6137,57 SOBRE A MESMA NOTA FISCAL, IDENTIFICADO O PAGAMENTO EM DUPLIC	5.137,57	
25/08/2022	18899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4488 (CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.		5.137,57
25/08/2022	18900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 4429 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		5.145,72
25/08/2022	18900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4429 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, ALFACE CRESPA, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUINA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, OVOS DE GALINHA, PAO INTEGRAL, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR	5.145,72	
25/08/2022	18900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4429 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	5.145,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, ALFACE CRESPA, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUINA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, OVOS DE GALINHA, PAO INTEGRAL, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR		
25/08/2022	18900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4429 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, ALFACE CRESPA, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUINA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, OVOS DE GALINHA, PAO INTEGRAL, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR		5.145,72
25/08/2022	18900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4429 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, ALFACE CRESPA, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUINA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, OVOS DE GALINHA, PAO INTEGRAL, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR		5.145,72
25/08/2022	18900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4429 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	5.145,72	
25/08/2022	18900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4429 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, ALFACE CRESPA, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUINA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, OVOS DE GALINHA, PAO INTEGRAL, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR	5.145,72	
25/08/2022	18900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4429 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		5.145,72
25/08/2022	18901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 4430 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		7.386,25
25/08/2022	18901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4430 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALFACE CRESPA, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE SUINA PICADA, FILE DE TILAPIA, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHA EM MAÇO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PAO DE MILHO E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECH	7.386,25	
25/08/2022	18901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4430 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALFACE CRESPA, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE SUINA PICADA, FILE DE TILAPIA, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA, COUVE	7.386,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANTEIGA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHA EM MAÇO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PAO DE MILHO E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECH		
25/08/2022	18901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4430 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALFACE CRESPI, BROCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE SUINA PICADA, FILE DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHA EM MAÇO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PAO DE MILHO E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECH		7.386,25
25/08/2022	18901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4430 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALFACE CRESPI, BROCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE SUINA PICADA, FILE DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHA EM MAÇO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PAO DE MILHO E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECH		7.386,25
25/08/2022	18901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4430 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	7.386,25	
25/08/2022	18901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4430 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALFACE CRESPI, BROCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE SUINA PICADA, FILE DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE EM MAÇO, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHA EM MAÇO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMAO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PAO DE MILHO E REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECH	7.386,25	
25/08/2022	18901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4430 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		7.386,25
25/08/2022	18902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 4326 (CLEVERSON TOLFO GARCEZ) via debito_automatico.		1.212,00
25/08/2022	18902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4326 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 20	1.212,00	
25/08/2022	18902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4326 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE	1.212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1325

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
AGOSTO DE 20					
25/08/2022	18902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4326 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 20		1.212,00
25/08/2022	18902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4326 (CLEVERSON TOLFO GARCEZ) via debito_automatico.	1.212,00	
25/08/2022	18902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4326 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 20		1.212,00
25/08/2022	18902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4326 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 20	1.212,00	
25/08/2022	18902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4326 (CLEVERSON TOLFO GARCEZ) via debito_automatico.		1.212,00
25/08/2022	18903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 4325 (DIEGO ANTONIO LAZZAROTTO) via debito_automatico.		1.212,00
25/08/2022	18903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4325 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 20	1.212,00	
25/08/2022	18903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4325 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 20	1.212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1326

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4325 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 20		1.212,00
25/08/2022	18903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4325 (DIEGO ANTONIO LAZZAROTTO) via debito_automatico.	1.212,00	
25/08/2022	18903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4325 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 20		1.212,00
25/08/2022	18903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4325 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 20	1.212,00	
25/08/2022	18903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4325 (DIEGO ANTONIO LAZZAROTTO) via debito_automatico.		1.212,00
25/08/2022	18904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 4328 (JENNIFER MARQUES) via debito_automatico.		1.212,00
25/08/2022	18904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 20	1.212,00	
25/08/2022	18904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 20	1.212,00	
25/08/2022	18904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES		1.212,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 20		
25/08/2022	18904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 20		1.212,00
25/08/2022	18904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4328 (JENNIFER MARQUES) via debito_automatico.	1.212,00	
25/08/2022	18904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 20	1.212,00	
25/08/2022	18904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4328 (JENNIFER MARQUES) via debito_automatico.		1.212,00
25/08/2022	18905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 4327 (MARISTELA LUNARDI COMARETTO) via debito_automatico.		1.212,00
25/08/2022	18905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4327 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 20	1.212,00	
25/08/2022	18905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4327 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 20	1.212,00	
25/08/2022	18905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4327 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001,		1.212,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1328

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 20		
25/08/2022	18905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4327 (MARISTELA LUNARDI COMARETTO) via debito_automatico.	1.212,00	
25/08/2022	18905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4327 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 20		1.212,00
25/08/2022	18905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4327 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 20	1.212,00	
25/08/2022	18905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4327 (MARISTELA LUNARDI COMARETTO) via debito_automatico.		1.212,00
25/08/2022	18906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4497 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		308,00
25/08/2022	18906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCACÃO..	308,00	
25/08/2022	18906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCACÃO..	308,00	
25/08/2022	18906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCACÃO..		308,00
25/08/2022	18906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCACÃO..		308,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1329

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4497 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	308,00	
25/08/2022	18906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	308,00	
25/08/2022	18906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4497 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		308,00
25/08/2022	18907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4498 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
25/08/2022	18907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4498 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE FORNO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE ESTAVA COM A PEDRA INTERNA SOLTA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	65,00	
25/08/2022	18907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4498 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE FORNO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE ESTAVA COM A PEDRA INTERNA SOLTA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	65,00	
25/08/2022	18907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4498 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE FORNO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE ESTAVA COM A PEDRA INTERNA SOLTA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		65,00
25/08/2022	18907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4498 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE FORNO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE ESTAVA COM A PEDRA INTERNA SOLTA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		65,00
25/08/2022	18907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4498 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	65,00	
25/08/2022	18907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4498 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE FORNO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE ESTAVA COM A PEDRA INTERNA SOLTA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	65,00	
25/08/2022	18907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4498 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
25/08/2022	18908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4414 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		799,98
25/08/2022	18908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903988000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO	799,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS, A ARTISTA "KIARA TERRA", PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, PERÍODO VESPERTINO, NO AUDITÓRIO DA		
25/08/2022	18908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903988000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS, A ARTISTA "KIARA TERRA", PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, PERÍODO VESPERTINO, NO AUDITÓRIO DA	799,98	
25/08/2022	18908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903988000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS, A ARTISTA "KIARA TERRA", PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, PERÍODO VESPERTINO, NO AUDITÓRIO DA		799,98
25/08/2022	18908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4414 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.	799,98	
25/08/2022	18908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903988000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS, A ARTISTA "KIARA TERRA", PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, PERÍODO VESPERTINO, NO AUDITÓRIO DA		799,98
25/08/2022	18908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4414 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903988000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM A PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS, A ARTISTA "KIARA TERRA", PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, PERÍODO VESPERTINO, NO AUDITÓRIO DA	799,98	
25/08/2022	18908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4414 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		799,98
25/08/2022	18909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4496 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		22,57
25/08/2022	18909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4496 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, NIPEL E TEE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	22,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1331

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4496 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, NIPEL E TEE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	22,57	
25/08/2022	18909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4496 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, NIPEL E TEE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		22,57
25/08/2022	18909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4496 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, NIPEL E TEE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		22,57
25/08/2022	18909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4496 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	22,57	
25/08/2022	18909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4496 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, NIPEL E TEE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	22,57	
25/08/2022	18909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4496 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		22,57
25/08/2022	18910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4499 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
25/08/2022	18910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE FOGÃO DA EM CONSTRUINDO SONHOS QUE APRESENTAVA VÁLVULA DO GÁS DANIFICADA. RECURSO SALRIO EDUCAÇÃO.	65,00	
25/08/2022	18910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE FOGÃO DA EM CONSTRUINDO SONHOS QUE APRESENTAVA VÁLVULA DO GÁS DANIFICADA. RECURSO SALRIO EDUCAÇÃO.	65,00	
25/08/2022	18910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE FOGÃO DA EM CONSTRUINDO SONHOS QUE APRESENTAVA VÁLVULA DO GÁS DANIFICADA. RECURSO SALRIO EDUCAÇÃO.		65,00
25/08/2022	18910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE FOGÃO DA EM CONSTRUINDO SONHOS QUE APRESENTAVA VÁLVULA DO GÁS DANIFICADA. RECURSO SALRIO EDUCAÇÃO.		65,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1332

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4499 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	65,00	
25/08/2022	18910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONserto de FOGÃO DA EM CONSTRUINDO SONHOS QUE APRESENTAVA VÁLVULA DO GÁS DANIFICADA. RECURSO SALRIO EDUCAÇÃO.	65,00	
25/08/2022	18910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4499 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
25/08/2022	18911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4495 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
25/08/2022	18911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto de FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	65,00	
25/08/2022	18911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto de FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	65,00	
25/08/2022	18911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto de FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		65,00
25/08/2022	18911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto de FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		65,00
25/08/2022	18911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4495 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	65,00	
25/08/2022	18911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto de FOGÃO INDUSTRIAL DA EM BELISÁRIO PENA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	65,00	
25/08/2022	18911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4495 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
25/08/2022	18912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4500 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		72,76
25/08/2022	18912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4500 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS	72,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1333

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDICIONADORES DE AR ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		
25/08/2022	18912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4500 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	72,76	
25/08/2022	18912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4500 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		72,76
25/08/2022	18912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4500 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	72,76	
25/08/2022	18912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4500 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		72,76
25/08/2022	18912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4500 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903917000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	72,76	
25/08/2022	18912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4500 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		72,76
25/08/2022	18913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4424 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		9.891,41
25/08/2022	18913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4424 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, COXINHA DE FRANGO, CARNE MOIDA DE FRANGO, CARNE MOIDA SUINA, CARNE SUINA EM CUBOS, NATA E MANTEIGA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	9.891,41	
25/08/2022	18913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4424 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, COXINHA DE FRANGO, CARNE MOIDA DE FRANGO, CARNE MOIDA SUINA, CARNE SUINA EM CUBOS, NATA E MANTEIGA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	9.891,41	
25/08/2022	18913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4424 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, COXINHA DE FRANGO, CARNE MOIDA DE FRANGO, CARNE MOIDA SUINA, CARNE SUINA EM CUBOS, NATA E MANTEIGA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		9.891,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1334

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4424 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	9.891,41	
25/08/2022	18913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4424 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, COXINHA DE FRANGO, CARNE MOIDA DE FRANGO, CARNE MOIDA SUINA, CARNE SUINA EM CUBOS, NATA E MANTEIGA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		9.891,41
25/08/2022	18913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4424 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, COXINHA DE FRANGO, CARNE MOIDA DE FRANGO, CARNE MOIDA SUINA, CARNE SUINA EM CUBOS, NATA E MANTEIGA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	9.891,41	
25/08/2022	18913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4424 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		9.891,41
25/08/2022	18914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 100 (AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.567,34
25/08/2022	18914	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.567,34	
25/08/2022	18914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.567,34	
25/08/2022	18914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.567,34
25/08/2022	18914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.567,34
25/08/2022	18914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 100 (AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	2.567,34	
25/08/2022	18914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.567,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1335

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.567,34
25/08/2022	18915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4423 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		2.366,70
25/08/2022	18915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4423 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO,, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.366,70	
25/08/2022	18915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4423 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO,, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.366,70	
25/08/2022	18915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4423 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO,, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.366,70
25/08/2022	18915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4423 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO,, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.366,70
25/08/2022	18915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4423 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	2.366,70	
25/08/2022	18915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4423 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO,, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.366,70	
25/08/2022	18915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4423 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		2.366,70
25/08/2022	18916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4392 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		259,90
25/08/2022	18916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4392 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS E ESPONJA LÃ DE AÇO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..	259,90	
25/08/2022	18916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4392 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS E ESPONJA LÃ DE AÇO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..	259,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1336

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4392 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS E ESPONJA LÃ DE AÇO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..		259,90
25/08/2022	18916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4392 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS E ESPONJA LÃ DE AÇO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..		259,90
25/08/2022	18916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4392 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	259,90	
25/08/2022	18916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4392 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS E ESPONJA LÃ DE AÇO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..	259,90	
25/08/2022	18916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4392 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		259,90
25/08/2022	18917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4426 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		116,91
25/08/2022	18917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4426 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	116,91	
25/08/2022	18917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4426 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	116,91	
25/08/2022	18917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4426 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		116,91
25/08/2022	18917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4426 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	116,91	
25/08/2022	18917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4426 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		116,91
25/08/2022	18917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4426 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	116,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1337

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4426 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		116,91
25/08/2022	18918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4425 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		135,85
25/08/2022	18918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4425 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	135,85	
25/08/2022	18918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4425 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	135,85	
25/08/2022	18918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4425 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		135,85
25/08/2022	18918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4425 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	135,85	
25/08/2022	18918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4425 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		135,85
25/08/2022	18918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4425 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	135,85	
25/08/2022	18918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4425 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		135,85
25/08/2022	18919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4519 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		139,07
25/08/2022	18919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA LÃ DE AÇO, PÁ PARA LIXO, PANO MAGICO, SABAO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	139,07	
25/08/2022	18919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA LÃ DE AÇO, PÁ PARA LIXO, PANO MAGICO, SABAO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS	139,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
25/08/2022	18919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA LÃ DE AÇO, PÁ PARA LIXO, PANO MAGICO, SABAO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		139,07
25/08/2022	18919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4519 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	139,07	
25/08/2022	18919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA LÃ DE AÇO, PÁ PARA LIXO, PANO MAGICO, SABAO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		139,07
25/08/2022	18919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA LÃ DE AÇO, PÁ PARA LIXO, PANO MAGICO, SABAO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	139,07	
25/08/2022	18919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4519 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		139,07
25/08/2022	18920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4503 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		5.619,78
25/08/2022	18920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4503 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA, MAÇA, MANTEIGA, MORANGOS, PAO FATIADO SEM GLUTEM, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERDE, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	5.619,78	
25/08/2022	18920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4503 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA, MAÇA, MANTEIGA, MORANGOS, PAO FATIADO SEM GLUTEM, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERDE, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	5.619,78	
25/08/2022	18920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4503 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA, MAÇA, MANTEIGA, MORANGOS, PAO FATIADO SEM GLUTEM, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERDE, PIMENTAO VERMELHO E		5.619,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
25/08/2022	18920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4503 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	5.619,78	
25/08/2022	18920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4503 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA, MAÇA, MANTEIGA, MORANGOS, PAO FATIADO SEM GLUTEM, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERDE, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		5.619,78
25/08/2022	18920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4503 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA ARGENTINA, COUVE FLOR, NATA, MAÇA, MANTEIGA, MORANGOS, PAO FATIADO SEM GLUTEM, PERA ARGENTINA, PIMENTAO AMARELO, PIMENTAO VERDE, PIMENTAO VERMELHO E TOMATE DE PRIMEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	5.619,78	
25/08/2022	18920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4503 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		5.619,78
25/08/2022	18921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4416 (DELICIR BOESING - ME) via debito_automatico.		8.026,50
25/08/2022	18921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4416 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 1M OS QUAIS FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS EM ESTRADAS GERIAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	8.026,50	
25/08/2022	18921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4416 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 1M OS QUAIS FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS EM ESTRADAS GERIAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	8.026,50	
25/08/2022	18921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4416 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 1M OS QUAIS FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS EM ESTRADAS GERIAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		8.026,50
25/08/2022	18921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4416 (DELICIR BOESING - ME) via debito_automatico.	8.026,50	
25/08/2022	18921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4416 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 10 TUBOS DE		8.026,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1340

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCRETO DE 1M OS QUAIS FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS EM ESTRADAS GERIAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..		
25/08/2022	18921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4416 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 1M OS QUAIS FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS EM ESTRADAS GERIAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL..	8.026,50	
25/08/2022	18921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4416 (DELCIR BOESING - ME) via debito_automatico.		8.026,50
25/08/2022	18922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4419 (ODETE DAMBROS KUNZ) via debito_automatico.		12.600,00
25/08/2022	18922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4200 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO..	12.600,00	
25/08/2022	18922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4200 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO..	12.600,00	
25/08/2022	18922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4200 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO..		12.600,00
25/08/2022	18922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4419 (ODETE DAMBROS KUNZ) via debito_automatico.	12.600,00	
25/08/2022	18922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4200 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO..		12.600,00
25/08/2022	18922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4200 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO..	12.600,00	
25/08/2022	18922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4419 (ODETE DAMBROS KUNZ) via debito_automatico.		12.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4421 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		2.141,50
25/08/2022	18923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4421 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,28 M3 DE PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL ALTO RESIDENCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	2.141,50	
25/08/2022	18923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4421 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,28 M3 DE PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL ALTO RESIDENCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	2.141,50	
25/08/2022	18923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4421 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,28 M3 DE PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL ALTO RESIDENCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		2.141,50
25/08/2022	18923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4421 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.	2.141,50	
25/08/2022	18923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4421 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,28 M3 DE PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL ALTO RESIDENCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		2.141,50
25/08/2022	18923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4421 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,28 M3 DE PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL ALTO RESIDENCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	2.141,50	
25/08/2022	18923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4421 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		2.141,50
25/08/2022	18924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4418 (F.M. PNEUS LTDA) via debito_automatico.		2.514,00
25/08/2022	18924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 100X20 EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.514,00	
25/08/2022	18924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 100X20 EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.514,00	
25/08/2022	18924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 100X20 EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.514,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1342

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 100X20 EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.514,00
25/08/2022	18924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4418 (F.M. PNEUS LTDA) via debito_automatico.	2.514,00	
25/08/2022	18924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 100X20 EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.514,00	
25/08/2022	18924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4418 (F.M. PNEUS LTDA) via debito_automatico.		2.514,00
25/08/2022	18925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2998 (IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI) via debito_automatico.		3.045,00
25/08/2022	18925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2998 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO INTEGRAL, COLORIFICO, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJAO COMUM PRETO E MACARRAO DE TRIGO INTEGRAL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113508 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.045,00	
25/08/2022	18925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2998 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO INTEGRAL, COLORIFICO, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJAO COMUM PRETO E MACARRAO DE TRIGO INTEGRAL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113508 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.045,00	
25/08/2022	18925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2998 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO INTEGRAL, COLORIFICO, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJAO COMUM PRETO E MACARRAO DE TRIGO INTEGRAL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113508 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.045,00
25/08/2022	18925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2998 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO INTEGRAL, COLORIFICO, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJAO COMUM PRETO E MACARRAO DE TRIGO INTEGRAL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113508 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.045,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2998 (IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI) via debito_automatico.	3.045,00	
25/08/2022	18925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2998 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO INTEGRAL, COLORIFICO, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJAO COMUM PRETO E MACARRAO DE TRIGO INTEGRAL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113508 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.045,00	
25/08/2022	18925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2998 (IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI) via debito_automatico.		3.045,00
25/08/2022	18926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4422 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		1.094,56
25/08/2022	18926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4422 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,41 M3 DE PEDRISCO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE DIVERSOS PONTOS DA AREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.094,56	
25/08/2022	18926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4422 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,41 M3 DE PEDRISCO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE DIVERSOS PONTOS DA AREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.094,56	
25/08/2022	18926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4422 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,41 M3 DE PEDRISCO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE DIVERSOS PONTOS DA AREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.094,56
25/08/2022	18926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4422 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.	1.094,56	
25/08/2022	18926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4422 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,41 M3 DE PEDRISCO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE DIVERSOS PONTOS DA AREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.094,56
25/08/2022	18926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4422 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,41 M3 DE PEDRISCO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE DIVERSOS PONTOS DA AREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.094,56	
25/08/2022	18926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4422 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		1.094,56
25/08/2022	18927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4532 (AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984) via debito_automatico.		2.400,00
25/08/2022	18927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4532 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TRINO PIVOTANTE, TRAVA MAGNÉTICA E PLACA DUPLA DE COMANDO, MATERIAS UTILIZADOS NA	2.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1344

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, ONDE ESTÁ INSTALADA PROVISORIAMENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		
25/08/2022	18927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4532 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TRINO PIVOTANTE, TRAVA MAGNÉTICA E PLACA DUPLA DE COMANDO, MATERIAS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, ONDE ESTÁ INSTALADA PROVISORIAMENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	2.400,00	
25/08/2022	18927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4532 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TRINO PIVOTANTE, TRAVA MAGNÉTICA E PLACA DUPLA DE COMANDO, MATERIAS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, ONDE ESTÁ INSTALADA PROVISORIAMENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		2.400,00
25/08/2022	18927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4532 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TRINO PIVOTANTE, TRAVA MAGNÉTICA E PLACA DUPLA DE COMANDO, MATERIAS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, ONDE ESTÁ INSTALADA PROVISORIAMENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		2.400,00
25/08/2022	18927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4532 (AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984) via debito_automatico.	2.400,00	
25/08/2022	18927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4532 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TRINO PIVOTANTE, TRAVA MAGNÉTICA E PLACA DUPLA DE COMANDO, MATERIAS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, ONDE ESTÁ INSTALADA PROVISORIAMENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	2.400,00	
25/08/2022	18927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4532 (AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984) via debito_automatico.		2.400,00
25/08/2022	18928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4436 (CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		56.200,00
25/08/2022	18928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4436 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, NA AREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO (CARROCEL INFANTIL BALANÇO) NO BAIRRO VISTA ALEGRE UM PARQUINHO INFANTIL COLORIDO, CONTENDO 2 PLATAFORMAS, 1 ESCADA 5 DEGRAUS, 1 ESCORREGADOR ONDULADO, 1 TOBOGÃ, 1 RAMPA DE CORDAS, 1 PASSARELA RETA E	56.200,00	
25/08/2022	18928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4436 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção,	56.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, NA AREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO (CARROCEL INFANTIL BALANÇO) NO BAIRRO VISTA ALEGRE UM PARQUINHO INFANTIL COLORIDO, CONTENDO 2 PLATAFORMAS, 1 ESCADA 5 DEGRAUS, 1 ESCORREGADOR ONDULADO, 1 TOBOGÃ, 1 RAMPA DE CORDAS, 1 PASSARELA RETA E		
25/08/2022	18928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4436 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, NA AREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO (CARROCEL INFANTIL BALANÇO) NO BAIRRO VISTA ALEGRE UM PARQUINHO INFANTIL COLORIDO, CONTENDO 2 PLATAFORMAS, 1 ESCADA 5 DEGRAUS, 1 ESCORREGADOR ONDULADO, 1 TOBOGÃ, 1 RAMPA DE CORDAS, 1 PASSARELA RETA E		56.200,00
25/08/2022	18928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4436 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, NA AREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO (CARROCEL INFANTIL BALANÇO) NO BAIRRO VISTA ALEGRE UM PARQUINHO INFANTIL COLORIDO, CONTENDO 2 PLATAFORMAS, 1 ESCADA 5 DEGRAUS, 1 ESCORREGADOR ONDULADO, 1 TOBOGÃ, 1 RAMPA DE CORDAS, 1 PASSARELA RETA E		56.200,00
25/08/2022	18928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4436 (CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	56.200,00	
25/08/2022	18928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4436 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, NA AREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO (CARROCEL INFANTIL BALANÇO) NO BAIRRO VISTA ALEGRE UM PARQUINHO INFANTIL COLORIDO, CONTENDO 2 PLATAFORMAS, 1 ESCADA 5 DEGRAUS, 1 ESCORREGADOR ONDULADO, 1 TOBOGÃ, 1 RAMPA DE CORDAS, 1 PASSARELA RETA E	56.200,00	
25/08/2022	18928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4436 (CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		56.200,00
25/08/2022	18929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4511 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		2.200,00
25/08/2022	18929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4511 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRECISTA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE 478 LUMINARIAS TIPO LED E SUAS LIGAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON PEDRO BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIF	2.200,00	
25/08/2022	18929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4511 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRECISTA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE 478 LUMINARIAS TIPO LED E SUAS LIGAÇÕES PARA	2.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNCIONAMENTO NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON PEDRO BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIF		
25/08/2022	18929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4511 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRECISTA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE 478 LUMINARIAS TIPO LED E SUAS LIGAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON PEDRO BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIF		2.200,00
25/08/2022	18929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4511 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	2.200,00	
25/08/2022	18929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4511 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRECISTA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE 478 LUMINARIAS TIPO LED E SUAS LIGAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON PEDRO BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIF		2.200,00
25/08/2022	18929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4511 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRECISTA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE 478 LUMINARIAS TIPO LED E SUAS LIGAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, CARMELO ZOCOLI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOAO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR VILSON PEDRO BORDIN, LUIZ DUTRA, COSEMINO EPIF	2.200,00	
25/08/2022	18929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4511 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		2.200,00
25/08/2022	18930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4015 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		837,60
25/08/2022	18930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA SALA SANTA CLARA E NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REALIZADOS CONFORME A DEMANDA..	837,60	
25/08/2022	18930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA SALA SANTA CLARA E NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REALIZADOS CONFORME A DEMANDA..	837,60	
25/08/2022	18930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA SALA SANTA		837,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLARA E NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REALIZADOS CONFORME A DEMANDA..		
25/08/2022	18930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA SALA SANTA CLARA E NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REALIZADOS CONFORME A DEMANDA..		837,60
25/08/2022	18930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4015 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	837,60	
25/08/2022	18930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA SALA SANTA CLARA E NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REALIZADOS CONFORME A DEMANDA..	837,60	
25/08/2022	18930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4015 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		837,60
25/08/2022	18931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4017 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		168,00
25/08/2022	18931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	168,00	
25/08/2022	18931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	168,00	
25/08/2022	18931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		168,00
25/08/2022	18931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4017 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	168,00	
25/08/2022	18931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO		168,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		
25/08/2022	18931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, LOCADOS TEMPORARIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	168,00	
25/08/2022	18931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4017 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		168,00
25/08/2022	18932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4549 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		546,00
25/08/2022	18932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4549 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	546,00	
25/08/2022	18932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4549 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	546,00	
25/08/2022	18932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4549 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		546,00
25/08/2022	18932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4549 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	546,00	
25/08/2022	18932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4549 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		546,00
25/08/2022	18932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4549 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	546,00	
25/08/2022	18932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4549 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		546,00
25/08/2022	18933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4547 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		58,50
25/08/2022	18933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4547 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, LUVAS CORRER	58,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1349

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO CELSO JASKIU E SERVIÇO EM BANHEIRO DA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
25/08/2022	18933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4547 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, LUVA CORRER SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO CELSO JASKIU E SERVIÇO EM BANHEIRO DA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	58,50	
25/08/2022	18933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4547 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, LUVA CORRER SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO CELSO JASKIU E SERVIÇO EM BANHEIRO DA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		58,50
25/08/2022	18933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4547 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	58,50	
25/08/2022	18933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4547 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, LUVA CORRER SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO CELSO JASKIU E SERVIÇO EM BANHEIRO DA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		58,50
25/08/2022	18933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4547 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, LUVA CORRER SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO CELSO JASKIU E SERVIÇO EM BANHEIRO DA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	58,50	
25/08/2022	18933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4547 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		58,50
25/08/2022	18934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4548 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		549,31
25/08/2022	18934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4548 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA FIXAÇÃO, CABO MULTIPLEXADO, CINTA PARA POSTE, CONECTOR, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, PRESILHA PARA CINTA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	549,31	
25/08/2022	18934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4548 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA FIXAÇÃO, CABO MULTIPLEXADO, CINTA PARA POSTE, CONECTOR, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, PRESILHA PARA CINTA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	549,31	
25/08/2022	18934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4548 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR		549,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1350

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA FIXAÇÃO, CABO MULTIPLEXADO, CINTA PARA POSTE, CONECTOR, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, PRESILHA PARA CINTA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
25/08/2022	18934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4548 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	549,31	
25/08/2022	18934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4548 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA FIXAÇÃO, CABO MULTIPLEXADO, CINTA PARA POSTE, CONECTOR, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, PRESILHA PARA CINTA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		549,31
25/08/2022	18934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4548 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA FIXAÇÃO, CABO MULTIPLEXADO, CINTA PARA POSTE, CONECTOR, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, PRESILHA PARA CINTA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	549,31	
25/08/2022	18934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4548 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		549,31
25/08/2022	18935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4550 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		244,30
25/08/2022	18935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEVIDO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	244,30	
25/08/2022	18935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEVIDO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	244,30	
25/08/2022	18935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEVIDO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		244,30
25/08/2022	18935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4550 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	244,30	
25/08/2022	18935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E		244,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1351

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANÇAS DEVIDO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
25/08/2022	18935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4550 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HIDRÁULICA NO SALÃO SÃO FRANCISCO E SALA SANTA CLARA, ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEVIDO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	244,30	
25/08/2022	18935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4550 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		244,30
25/08/2022	18936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4551 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		971,70
25/08/2022	18936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMORITE, ENGATE FLEXÍVEL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO REDUÇÃO, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NIPLE ROSCÁVEL, REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, TE REDUÇÃO, TE SOLDÁVEL	971,70	
25/08/2022	18936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMORITE, ENGATE FLEXÍVEL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO REDUÇÃO, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NIPLE ROSCÁVEL, REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, TE REDUÇÃO, TE SOLDÁVEL	971,70	
25/08/2022	18936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMORITE, ENGATE FLEXÍVEL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO REDUÇÃO, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NIPLE ROSCÁVEL, REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, TE REDUÇÃO, TE SOLDÁVEL		971,70
25/08/2022	18936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4551 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	971,70	
25/08/2022	18936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMORITE, ENGATE FLEXÍVEL, SILICONE, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO REDUÇÃO, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NIPLE ROSCÁVEL, REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, TE REDUÇÃO, TE SOLDÁVEL		971,70
25/08/2022	18936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4551 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMORITE, ENGATE FLEXÍVEL, SILICONE,	971,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1352

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO REDUÇÃO, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NIPLE ROSCÁVEL, REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, TE REDUÇÃO, TE SOLDÁVEL		
25/08/2022	18936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4551 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		971,70
25/08/2022	18937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4542 (INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA) via debito_automatico.		2.927,00
25/08/2022	18937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4542 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905242000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (UM AÉREO DE 120CM X 50CM X 80CM; UM BALCÃO DE PIA COM 120CM X 54CM; UMA BACIA DE INOX; UMA MESA EM L DE 125CM X 85CM X 55CM; UM AÉREO DE 100CM X 80CM X 40CM; UM TX COM 125 CM X 50CM), PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	2.927,00	
25/08/2022	18937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4542 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905242000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (UM AÉREO DE 120CM X 50CM X 80CM; UM BALCÃO DE PIA COM 120CM X 54CM; UMA BACIA DE INOX; UMA MESA EM L DE 125CM X 85CM X 55CM; UM AÉREO DE 100CM X 80CM X 40CM; UM TX COM 125 CM X 50CM), PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	2.927,00	
25/08/2022	18937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4542 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905242000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (UM AÉREO DE 120CM X 50CM X 80CM; UM BALCÃO DE PIA COM 120CM X 54CM; UMA BACIA DE INOX; UMA MESA EM L DE 125CM X 85CM X 55CM; UM AÉREO DE 100CM X 80CM X 40CM; UM TX COM 125 CM X 50CM), PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		2.927,00
25/08/2022	18937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4542 (INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA) via debito_automatico.	2.927,00	
25/08/2022	18937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4542 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905242000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (UM AÉREO DE 120CM X 50CM X 80CM; UM BALCÃO DE PIA COM 120CM X 54CM; UMA BACIA DE INOX; UMA MESA EM L DE 125CM X 85CM X 55CM; UM AÉREO DE 100CM X 80CM X 40CM; UM TX COM 125 CM X 50CM), PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		2.927,00
25/08/2022	18937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4542 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905242000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (UM AÉREO DE 120CM X 50CM X 80CM; UM BALCÃO DE PIA COM 120CM X 54CM; UMA BACIA DE INOX; UMA MESA EM L DE 125CM X 85CM X 55CM; UM AÉREO DE 100CM X 80CM X 40CM; UM TX COM 125 CM X 50CM), PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	2.927,00	
25/08/2022	18937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4542 (INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA) via debito_automatico.		2.927,00
25/08/2022	18938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4552 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		151,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4552 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, LÂMPADA, TOMADAS E SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SALA SANTA CLARA, ALOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	151,55	
25/08/2022	18938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4552 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, LÂMPADA, TOMADAS E SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SALA SANTA CLARA, ALOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	151,55	
25/08/2022	18938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4552 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, LÂMPADA, TOMADAS E SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SALA SANTA CLARA, ALOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		151,55
25/08/2022	18938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4552 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	151,55	
25/08/2022	18938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4552 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, LÂMPADA, TOMADAS E SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SALA SANTA CLARA, ALOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		151,55
25/08/2022	18938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4552 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, LÂMPADA, TOMADAS E SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SALA SANTA CLARA, ALOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	151,55	
25/08/2022	18938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4552 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		151,55
25/08/2022	18939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3522 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		208,00
25/08/2022	18939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,00	
25/08/2022	18939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO	208,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1354

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/08/2022	18939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		208,00
25/08/2022	18939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3522 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	208,00	
25/08/2022	18939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		208,00
25/08/2022	18939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,00	
25/08/2022	18939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3522 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		208,00
25/08/2022	18940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3904 (LF TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		4.515,00
25/08/2022	18940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3904 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5, TELA 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR JURÍDICO NOS ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DE HOME OFFICE E EXTERNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, D	4.515,00	
25/08/2022	18940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3904 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5, TELA 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR JURÍDICO NOS ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DE HOME OFFICE E EXTERNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, D	4.515,00	
25/08/2022	18940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3904 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK		4.515,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSADOR INTEL CORE I5, TELA 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR JURÍDICO NOS ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DE HOME OFFICE E EXTERNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, D		
25/08/2022	18940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3904 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5, TELA 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR JURÍDICO NOS ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DE HOME OFFICE E EXTERNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, D		4.515,00
25/08/2022	18940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3904 (LF TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	4.515,00	
25/08/2022	18940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3904 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5, TELA 15,6", MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR JURÍDICO NOS ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DE HOME OFFICE E EXTERNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599, D	4.515,00	
25/08/2022	18940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3904 (LF TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		4.515,00
25/08/2022	18941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1653 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		17.500,00
25/08/2022	18941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	17.500,00	
25/08/2022	18941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	17.500,00	
25/08/2022	18941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		17.500,00
25/08/2022	18941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos		17.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1356

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
25/08/2022	18941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1653 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.	17.500,00	
25/08/2022	18941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	17.500,00	
25/08/2022	18941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1653 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		17.500,00
25/08/2022	18942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 92 (INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.		878,57
25/08/2022	18942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS	878,57	
25/08/2022	18942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS	878,57	
25/08/2022	18942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		878,57
25/08/2022	18942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.	878,57	
25/08/2022	18942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos		878,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1357

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		
25/08/2022	18942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS	878,57	
25/08/2022	18942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.		878,57
25/08/2022	18943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4079 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		133,10
25/08/2022	18943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA E FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,10	
25/08/2022	18943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA E FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,10	
25/08/2022	18943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA E FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,10
25/08/2022	18943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4079 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	133,10	
25/08/2022	18943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA E FITA		133,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/08/2022	18943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA E FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,10	
25/08/2022	18943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4079 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		133,10
25/08/2022	18944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4545 (MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977) via debito_automatico.		750,00
25/08/2022	18944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "CENTRO DE TRIAGEM", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 01/08 A	750,00	
25/08/2022	18944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "CENTRO DE TRIAGEM", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 01/08 A	750,00	
25/08/2022	18944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "CENTRO DE TRIAGEM", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 01/08 A		750,00
25/08/2022	18944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "CENTRO DE TRIAGEM", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 01/08 A		750,00
25/08/2022	18944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4545 (MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977) via debito_automatico.	750,00	
25/08/2022	18944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4545 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "CENTRO DE TRIAGEM", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 01/08 A	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1359

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4545 (MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977) via debito_automatico.		750,00
25/08/2022	18945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4637 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		700,00
25/08/2022	18945	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4637 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	700,00	
25/08/2022	18945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4637 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	700,00	
25/08/2022	18945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4637 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		700,00
25/08/2022	18945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4637 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	700,00	
25/08/2022	18945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4637 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		700,00
25/08/2022	18946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4381 (AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		1.770,00
25/08/2022	18946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.770,00	
25/08/2022	18946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.770,00	
25/08/2022	18946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE		1.770,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/08/2022	18946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4381 (AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.	1.770,00	
25/08/2022	18946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.770,00
25/08/2022	18946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.770,00	
25/08/2022	18946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4381 (AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		1.770,00
25/08/2022	18947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4501 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		933,40
25/08/2022	18947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4501 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	933,40	
25/08/2022	18947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4501 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	933,40	
25/08/2022	18947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4501 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		933,40
25/08/2022	18947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4501 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		933,40
25/08/2022	18947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4501 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	933,40	
25/08/2022	18947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 4501 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	933,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1361

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
25/08/2022	18947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4501 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		933,40
25/08/2022	18948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4502 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.245,10
25/08/2022	18948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4502 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.245,10	
25/08/2022	18948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4502 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.245,10	
25/08/2022	18948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4502 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.245,10
25/08/2022	18948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4502 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	1.245,10	
25/08/2022	18948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4502 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.245,10
25/08/2022	18948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4502 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMAO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.245,10	
25/08/2022	18948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4502 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.245,10
25/08/2022	18949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4413 (CONFEC SUL UNIFORMES LTDA) via debito_automatico.		2.250,00
25/08/2022	18949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA	2.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1362

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..		
25/08/2022	18949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..	2.250,00	
25/08/2022	18949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..		2.250,00
25/08/2022	18949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4413 (CONFEC SUL UNIFORMES LTDA) via debito_automatico.	2.250,00	
25/08/2022	18949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..		2.250,00
25/08/2022	18949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..	2.250,00	
25/08/2022	18949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4413 (CONFEC SUL UNIFORMES LTDA) via debito_automatico.		2.250,00
25/08/2022	18950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4412 (CONFEC SUL UNIFORMES LTDA) via debito_automatico.		2.445,00
25/08/2022	18950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4412 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..	2.445,00	
25/08/2022	18950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4412 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..	2.445,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1363

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4412 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..		2.445,00
25/08/2022	18950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4412 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..		2.445,00
25/08/2022	18950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4412 (CONFEC SUL UNIFORMES LTDA) via debito_automatico.	2.445,00	
25/08/2022	18950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4412 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA COMPOR OS UNIFORMES E PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL UTILIZAREM DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS..	2.445,00	
25/08/2022	18950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4412 (CONFEC SUL UNIFORMES LTDA) via debito_automatico.		2.445,00
25/08/2022	18951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4513 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		881,00
25/08/2022	18951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE ENTRADA DE AR, FILTRE ABITACLE, HIGIENIZADOR DE SISTEMA, PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA, INJECTOR CLEANER, CHAPA DE PROTEÇÃO DO CARTER, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO CASTROL, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE A REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	881,00	
25/08/2022	18951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE ENTRADA DE AR, FILTRE ABITACLE, HIGIENIZADOR DE SISTEMA, PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA, INJECTOR CLEANER, CHAPA DE PROTEÇÃO DO CARTER, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO CASTROL, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE A REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	881,00	
25/08/2022	18951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE ENTRADA DE AR, FILTRE ABITACLE, HIGIENIZADOR DE SISTEMA, PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA, INJECTOR CLEANER, CHAPA DE PROTEÇÃO DO CARTER, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO CASTROL, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE A REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE		881,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1364

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ADMINISTRAÇÃO					
25/08/2022	18951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE ENTRADA DE AR, FILTRE ABITACLE, HIGIENIZADOR DE SISTEMA, PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA, INJECTOR CLEANER, CHAPA DE PROTEÇÃO DO CARTER, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO CASTROL, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE A REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		881,00
25/08/2022	18951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4513 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	881,00	
25/08/2022	18951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE ENTRADA DE AR, FILTRE ABITACLE, HIGIENIZADOR DE SISTEMA, PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA, INJECTOR CLEANER, CHAPA DE PROTEÇÃO DO CARTER, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO CASTROL, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE A REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	881,00	
25/08/2022	18951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4513 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		881,00
25/08/2022	18952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4514 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		132,26
25/08/2022	18952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4514 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	132,26	
25/08/2022	18952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4514 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	132,26	
25/08/2022	18952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4514 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		132,26
25/08/2022	18952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4514 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		132,26
25/08/2022	18952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4514 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	132,26	
25/08/2022	18952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4514 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO KWID RLI 1E09 DE USO DA	132,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
25/08/2022	18952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4514 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		132,26
25/08/2022	18953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4248 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		969,35
25/08/2022	18953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4248 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA DE AÇO E VIDRO TRASEIRO LADO DIREITO, PEÇAS ORIGINAIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	969,35	
25/08/2022	18953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4248 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA DE AÇO E VIDRO TRASEIRO LADO DIREITO, PEÇAS ORIGINAIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	969,35	
25/08/2022	18953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4248 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA DE AÇO E VIDRO TRASEIRO LADO DIREITO, PEÇAS ORIGINAIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		969,35
25/08/2022	18953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4248 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	969,35	
25/08/2022	18953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4248 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA DE AÇO E VIDRO TRASEIRO LADO DIREITO, PEÇAS ORIGINAIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		969,35
25/08/2022	18953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4248 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA DE AÇO E VIDRO TRASEIRO LADO DIREITO, PEÇAS ORIGINAIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	969,35	
25/08/2022	18953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4248 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		969,35
25/08/2022	18954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4406 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		1.128,00
25/08/2022	18954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.565 DE 12 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
25/08/2022	18954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.565 DE	1.128,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1366

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12 DE AGOSTO DE 2022..		
25/08/2022	18954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPAINHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.565 DE 12 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00
25/08/2022	18954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPAINHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.565 DE 12 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00
25/08/2022	18954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4406 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.	1.128,00	
25/08/2022	18954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPAINHA DO AGOSTO LILÁS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.565 DE 12 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
25/08/2022	18954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4406 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		1.128,00
25/08/2022	18955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 574 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		300,50
25/08/2022	18955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	300,50	
25/08/2022	18955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	300,50	
25/08/2022	18955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		300,50
25/08/2022	18955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO		300,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1367

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..					
25/08/2022	18955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 574 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	300,50	
25/08/2022	18955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	300,50	
25/08/2022	18955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 574 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		300,50
25/08/2022	18956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 576 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		300,50
25/08/2022	18956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD	300,50	
25/08/2022	18956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD	300,50	
25/08/2022	18956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD		300,50
25/08/2022	18956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD		300,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 576 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	300,50	
25/08/2022	18956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD	300,50	
25/08/2022	18956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 576 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		300,50
25/08/2022	18957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 577 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		764,91
25/08/2022	18957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	764,91	
25/08/2022	18957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	764,91	
25/08/2022	18957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		764,91
25/08/2022	18957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 577 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	764,91	
25/08/2022	18957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		764,91
25/08/2022	18957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO	764,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1369

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		
25/08/2022	18957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 577 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		764,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2022	18958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 4417 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		236,00
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
25/08/2022	18958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO UTILIZADAS NA COBERTURA DA GUARITA DA RUA CARMELO ZOCCOLI, EM CAPINZAL..	236,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/08/2022	18958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO UTILIZADAS NA COBERTURA DA GUARITA DA RUA CARMELO ZOCCOLI, EM CAPINZAL..	236,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/08/2022	18958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO UTILIZADAS NA COBERTURA DA GUARITA DA RUA CARMELO ZOCCOLI, EM CAPINZAL..		236,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/08/2022	18958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4417 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	236,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2022	18958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO UTILIZADAS NA COBERTURA DA GUARITA DA RUA CARMELO ZOCCOLI, EM CAPINZAL..		236,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2022	18958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO UTILIZADAS NA COBERTURA DA GUARITA DA RUA CARMELO ZOCCOLI, EM CAPINZAL..	236,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2022	18958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4417 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		236,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2022	18959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 4405 (MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977) via debito_automatico.		1.000,00
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
25/08/2022	18959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2022..	1.000,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/08/2022	18959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2022..	1.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/08/2022	18959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE		1.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1370

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2022..		
25/08/2022	18959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2022..		1.000,00
25/08/2022	18959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4405 (MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977) via debito_automatico.	1.000,00	
25/08/2022	18959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2022..	1.000,00	
25/08/2022	18959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4405 (MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977) via debito_automatico.		1.000,00
25/08/2022	18960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4404 (MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977) via debito_automatico.		1.000,00
25/08/2022	18960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4404 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..	1.000,00	
25/08/2022	18960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4404 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..	1.000,00	
25/08/2022	18960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4404 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..		1.000,00
25/08/2022	18960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4404 (MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977) via debito_automatico.	1.000,00	
25/08/2022	18960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4404 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..		1.000,00
25/08/2022	18960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4404 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1371

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br , NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..		
25/08/2022	18960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4404 (MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977) via debito_automatico.		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2022	18961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 4117 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		149,78
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
25/08/2022	18961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4117 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO E SACOLA PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,78	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/08/2022	18961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4117 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO E SACOLA PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,78	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/08/2022	18961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4117 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO E SACOLA PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/08/2022	18961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4117 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO E SACOLA PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2022	18961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4117 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	149,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2022	18961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4117 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO E SACOLA PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2022	18961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4117 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		149,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1372

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
25/08/2022	18962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4493 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		32,50
25/08/2022	18962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4493 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903618000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO EM MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..	32,50	
25/08/2022	18962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4493 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903618000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO EM MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..	32,50	
25/08/2022	18962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4493 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903618000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO EM MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..		32,50
25/08/2022	18962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4493 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903618000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO EM MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..		32,50
25/08/2022	18962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4493 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	32,50	
25/08/2022	18962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4493 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903618000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO EM MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..	32,50	
25/08/2022	18962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4493 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		32,50
25/08/2022	18963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4512 (RESTAURANTE JOACABENSE LTDA) via debito_automatico.		49,00
25/08/2022	18963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO BOARETO, DURANTE VIAGEM A JOAÇABA-SC PARA LEVAR O VEICULO KWID RL1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA REVISÃO DE 10.000KM NA CONCESSIONARIA DE MARCO..	49,00	
25/08/2022	18963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO BOARETO, DURANTE VIAGEM A JOAÇABA-SC PARA LEVAR O VEICULO KWID RL1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA REVISÃO DE 10.000KM NA CONCESSIONARIA DE MARCO..	49,00	
25/08/2022	18963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO BOARETO, DURANTE VIAGEM A JOAÇABA-SC PARA LEVAR		49,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O VEICULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA REVISÃO DE 10.000KM NA CONCESSIONARIA DE MARCO..		
25/08/2022	18963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4512 (RESTAURANTE JOACABENSE LTDA) via debito_automatico.	49,00	
25/08/2022	18963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO BOARETO, DURANTE VIAGEM A JOAÇABA-SC PARA LEVAR O VEICULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA REVISÃO DE 10.000KM NA CONCESSIONARIA DE MARCO..		49,00
25/08/2022	18963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO BOARETO, DURANTE VIAGEM A JOAÇABA-SC PARA LEVAR O VEICULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA REVISÃO DE 10.000KM NA CONCESSIONARIA DE MARCO..	49,00	
25/08/2022	18963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4512 (RESTAURANTE JOACABENSE LTDA) via debito_automatico.		49,00
25/08/2022	18964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4494 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		86,04
25/08/2022	18964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4494 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PRATO GIRATORIO DE MICROONDAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..	86,04	
25/08/2022	18964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4494 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PRATO GIRATORIO DE MICROONDAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..	86,04	
25/08/2022	18964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4494 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PRATO GIRATORIO DE MICROONDAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..		86,04
25/08/2022	18964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4494 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PRATO GIRATORIO DE MICROONDAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..		86,04
25/08/2022	18964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4494 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	86,04	
25/08/2022	18964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4494 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PRATO GIRATORIO DE MICROONDAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICROONDAS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE ESTAVA COM O PRATO TRINCADO..	86,04	
25/08/2022	18964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4494 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		86,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1374

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2022	18965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4420 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		1.203,60
25/08/2022	18965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4420 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARA EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICIPIO..	1.203,60	
25/08/2022	18965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4420 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARA EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICIPIO..	1.203,60	
25/08/2022	18965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4420 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARA EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICIPIO..		1.203,60
25/08/2022	18965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4420 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.	1.203,60	
25/08/2022	18965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4420 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARA EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICIPIO..		1.203,60
25/08/2022	18965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4420 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARA EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICIPIO..	1.203,60	
25/08/2022	18965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4420 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		1.203,60
25/08/2022	18966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4415 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		125,00
25/08/2022	18966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4415 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA LEVAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE TRABALHOU COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4415 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA LEVAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE TRABALHOU COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..	125,00	
25/08/2022	18966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4415 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA LEVAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE TRABALHOU COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..		125,00
25/08/2022	18966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4415 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.	125,00	
25/08/2022	18966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4415 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA LEVAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE TRABALHOU COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..		125,00
25/08/2022	18966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4415 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM-SC PARA LEVAR A PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, QUE TRABALHOU COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NA DISCIPLINA DE MATEMATICA..	125,00	
25/08/2022	18966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4415 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		125,00
25/08/2022	18967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4115 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		3.953,50
25/08/2022	18967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4115 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE D	3.953,50	
25/08/2022	18967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4115 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE D	3.953,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1376

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4115 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE D		3.953,50
25/08/2022	18967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4115 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	3.953,50	
25/08/2022	18967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4115 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE D		3.953,50
25/08/2022	18967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4115 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE D	3.953,50	
25/08/2022	18967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4115 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		3.953,50
25/08/2022	18968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4435 (SENSE HOTEL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		142,00
25/08/2022	18968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4435 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CURSO PRESENCIAL OFERECIDO AOS PROFESSORES DE MATEMATICA, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL NO DIA 16/08 NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, COM O TEMA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE MATEMATICA..	142,00	
25/08/2022	18968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4435 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CURSO PRESENCIAL OFERECIDO AOS PROFESSORES DE MATEMATICA, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL NO DIA 16/08 NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, COM O TEMA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE MATEMATICA..	142,00	
25/08/2022	18968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4435 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DEBORA		142,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGINA WAGNER, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CURSO PRESENCIAL OFERECIDO AOS PROFESSORES DE MATEMATICA, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL NO DIA 16/08 NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO, COM O TEMA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE MATEMATICA..		
25/08/2022	18968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4435 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CURSO PRESENCIAL OFERECIDO AOS PROFESSORES DE MATEMATICA, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL NO DIA 16/08 NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO, COM O TEMA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE MATEMATICA..		142,00
25/08/2022	18968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4435 (SENSE HOTEL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	142,00	
25/08/2022	18968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4435 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DEBORA REGINA WAGNER, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CURSO PRESENCIAL OFERECIDO AOS PROFESSORES DE MATEMATICA, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL NO DIA 16/08 NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO, COM O TEMA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE MATEMATICA..	142,00	
25/08/2022	18968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4435 (SENSE HOTEL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		142,00
25/08/2022	18969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4427 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		400,18
25/08/2022	18969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4427 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	400,18	
25/08/2022	18969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4427 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	400,18	
25/08/2022	18969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4427 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		400,18
25/08/2022	18969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4427 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		400,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1378

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4427 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	400,18	
25/08/2022	18969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4427 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	400,18	
25/08/2022	18969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4427 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		400,18
25/08/2022	18970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4428 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		307,50
25/08/2022	18970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4428 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	307,50	
25/08/2022	18970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4428 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	307,50	
25/08/2022	18970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4428 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		307,50
25/08/2022	18970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4428 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		307,50
25/08/2022	18970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4428 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	307,50	
25/08/2022	18970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4428 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	307,50	
25/08/2022	18970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4428 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		307,50
25/08/2022	18971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4431 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		255,80
25/08/2022	18971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4431 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS 45MM E 35MM, CHAVES YALE, PORTA CADEADOS, PREGOS 19X36 E	255,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO E ALMOXARIFADO DA AREA DE LAZE DR. ARNALDO FAVORITO..		
25/08/2022	18971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4431 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS 45MM E 35MM, CHAVES YALE, PORTA CADEADOS, PREGOS 19X36 E SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO E ALMOXARIFADO DA AREA DE LAZE DR. ARNALDO FAVORITO..	255,80	
25/08/2022	18971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4431 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS 45MM E 35MM, CHAVES YALE, PORTA CADEADOS, PREGOS 19X36 E SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO E ALMOXARIFADO DA AREA DE LAZE DR. ARNALDO FAVORITO..		255,80
25/08/2022	18971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4431 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	255,80	
25/08/2022	18971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4431 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS 45MM E 35MM, CHAVES YALE, PORTA CADEADOS, PREGOS 19X36 E SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO E ALMOXARIFADO DA AREA DE LAZE DR. ARNALDO FAVORITO..		255,80
25/08/2022	18971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4431 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS 45MM E 35MM, CHAVES YALE, PORTA CADEADOS, PREGOS 19X36 E SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO E ALMOXARIFADO DA AREA DE LAZE DR. ARNALDO FAVORITO..	255,80	
25/08/2022	18971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4431 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		255,80
25/08/2022	18972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4113 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.		2.985,00
25/08/2022	18972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4113 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.985,00	
25/08/2022	18972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4113 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.985,00	
25/08/2022	18972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4113 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE		2.985,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1380

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/08/2022	18972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4113 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.	2.985,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2022	18972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4113 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.985,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2022	18972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4113 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.985,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2022	18972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4113 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.		2.985,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2022	18973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 4433 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		290,00
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
25/08/2022	18973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4433 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO DE CHAVE DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	290,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/08/2022	18973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4433 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO DE CHAVE DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	290,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/08/2022	18973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4433 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO DE CHAVE DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		290,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/08/2022	18973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4433 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO DE CHAVE DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		290,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2022	18973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4433 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	290,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2022	18973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4433 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO DE CHAVE DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	290,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2022	18973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4433 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		290,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1381

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4434 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		490,00
25/08/2022	18974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4434 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	490,00	
25/08/2022	18974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4434 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	490,00	
25/08/2022	18974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4434 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		490,00
25/08/2022	18974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4434 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		490,00
25/08/2022	18974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4434 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	490,00	
25/08/2022	18974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4434 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	490,00	
25/08/2022	18974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4434 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		490,00
25/08/2022	18975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4632 (KIARA RIBEIRO DE FREITAS) via debito_automatico.		740,00
25/08/2022	18975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4632 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	740,00	
25/08/2022	18975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4632 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	740,00	
25/08/2022	18975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4632 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		740,00
25/08/2022	18975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4632 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA		740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1382

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
25/08/2022	18975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4632 (KIARA RIBEIRO DE FREITAS) via debito_automatico.	740,00	
25/08/2022	18975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4632 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	740,00	
25/08/2022	18975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4632 (KIARA RIBEIRO DE FREITAS) via debito_automatico.		740,00
25/08/2022	18976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1062 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1062.		112,94
25/08/2022	18976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1062 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1062.	112,94	
25/08/2022	18976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1062 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1062.		112,94
25/08/2022	18976	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1062 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	112,94	
25/08/2022	18976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1062 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	112,94	
25/08/2022	18976	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1062 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.		112,94
25/08/2022	18977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1059 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1059.		64,00
25/08/2022	18977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1059 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1059.	64,00	
25/08/2022	18977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1059 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1059.		64,00
25/08/2022	18977	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1059 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	64,00	
25/08/2022	18977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1059 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	64,00	
25/08/2022	18977	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1059 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.		64,00
25/08/2022	18978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		254,53
25/08/2022	18978	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	254,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1383

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	254,53	
25/08/2022	18978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		254,53
25/08/2022	18978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		254,53
25/08/2022	18978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	254,53	
25/08/2022	18978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	254,53	
25/08/2022	18978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		254,53
25/08/2022	18979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4626 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.045,86
25/08/2022	18979	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.045,86	
25/08/2022	18979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.045,86	
25/08/2022	18979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.045,86
25/08/2022	18979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.045,86
25/08/2022	18979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4626 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.045,86	
25/08/2022	18979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.045,86	
25/08/2022	18979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4626 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.045,86
25/08/2022	18980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4627 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.375,06
25/08/2022	18980	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4627 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.375,06	
25/08/2022	18980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4627 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do	3.375,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1384

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		
25/08/2022	18980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4627 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.375,06
25/08/2022	18980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4627 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.375,06	
25/08/2022	18980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4627 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.375,06
25/08/2022	18980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4627 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.375,06	
25/08/2022	18980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4627 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.375,06
25/08/2022	18981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4628 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		152,13
25/08/2022	18981	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4628 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	152,13	
25/08/2022	18981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4628 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	152,13	
25/08/2022	18981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4628 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		152,13
25/08/2022	18981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4628 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	152,13	
25/08/2022	18981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4628 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		152,13
25/08/2022	18981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4628 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	152,13	
25/08/2022	18981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4628 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		152,13
25/08/2022	18982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 32.616 X para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAN POUPANÇA BB), CONTA DESTINO 4583-7	6.156,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) AFIM DE ENCERRAR A CONTA..		
25/08/2022	18982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 B.BRASIL - CISAN # 32616-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 32.616 X para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAN POUPANÇA BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) AFIM DE ENCERRAR A CONTA..		6.156,85
25/08/2022	18983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 32.616 X para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAN POUPANÇA BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) AFIM DE ENCERRAR A CONTA..	363,38	
25/08/2022	18983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 B.BRASIL - CISAN # 32616-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 32.616 X para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAN POUPANÇA BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) AFIM DE ENCERRAR A CONTA..		363,38
25/08/2022	18984	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	472.291,75	
25/08/2022	18984	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		45,62
25/08/2022	18984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	45,62	
25/08/2022	18984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		45,62
25/08/2022	18984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	45,62	
25/08/2022	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		45,62
25/08/2022	18984	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		863,94
25/08/2022	18984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	863,94	
25/08/2022	18984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		863,94
25/08/2022	18984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	863,94	
25/08/2022	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		863,94
25/08/2022	18984	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	863,94	
25/08/2022	18984	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		863,94
25/08/2022	18984	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		29.622,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1386

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	29.622,13	
25/08/2022	18984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		29.622,13
25/08/2022	18984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	29.622,13	
25/08/2022	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		29.622,13
25/08/2022	18984	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		9,41
25/08/2022	18984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	9,41	
25/08/2022	18984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		9,41
25/08/2022	18984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	9,41	
25/08/2022	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		9,41
25/08/2022	18984	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		26,62
25/08/2022	18984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	26,62	
25/08/2022	18984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		26,62
25/08/2022	18984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	26,62	
25/08/2022	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		26,62
25/08/2022	18984	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	26,62	
25/08/2022	18984	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		26,62
25/08/2022	18984	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19909912010100).		1,69
25/08/2022	18984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19909912010100).	1,69	
25/08/2022	18984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19909912010100).		1,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1387

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19909912010100).	1,69	
25/08/2022	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19909912010100).		1,69
25/08/2022	18984	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		914,90
25/08/2022	18984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	914,90	
25/08/2022	18984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		914,90
25/08/2022	18984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	914,90	
25/08/2022	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		914,90
25/08/2022	18984	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		569,96
25/08/2022	18984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	569,96	
25/08/2022	18984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		569,96
25/08/2022	18984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	569,96	
25/08/2022	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		569,96
25/08/2022	18984	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	569,96	
25/08/2022	18984	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		569,96
25/08/2022	18984	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		4.071,75
25/08/2022	18984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	4.071,75	
25/08/2022	18984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		4.071,75
25/08/2022	18984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	4.071,75	
25/08/2022	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		4.071,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1388

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18984	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		13.197,43
25/08/2022	18984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	13.197,43	
25/08/2022	18984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		13.197,43
25/08/2022	18984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	13.197,43	
25/08/2022	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		13.197,43
25/08/2022	18984	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		74,21
25/08/2022	18984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	74,21	
25/08/2022	18984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		74,21
25/08/2022	18984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	74,21	
25/08/2022	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		74,21
25/08/2022	18984	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		225,69
25/08/2022	18984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	225,69	
25/08/2022	18984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		225,69
25/08/2022	18984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	225,69	
25/08/2022	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		225,69
25/08/2022	18984	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	225,69	
25/08/2022	18984	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		225,69
25/08/2022	18984	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		66,75
25/08/2022	18984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	66,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1389

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		66,75
25/08/2022	18984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	66,75	
25/08/2022	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		66,75
25/08/2022	18984	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	66,75	
25/08/2022	18984	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		66,75
25/08/2022	18984	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		50.849,64
25/08/2022	18984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	50.849,64	
25/08/2022	18984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		50.849,64
25/08/2022	18984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	50.849,64	
25/08/2022	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		50.849,64
25/08/2022	18984	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	50.849,64	
25/08/2022	18984	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		50.849,64
25/08/2022	18984	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		211,82
25/08/2022	18984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	211,82	
25/08/2022	18984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		211,82
25/08/2022	18984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	211,82	
25/08/2022	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		211,82
25/08/2022	18984	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	211,82	
25/08/2022	18984	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		211,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1390

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18984	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.283,07
25/08/2022	18984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.283,07	
25/08/2022	18984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.283,07
25/08/2022	18984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.283,07	
25/08/2022	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.283,07
25/08/2022	18984	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		28,57
25/08/2022	18984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	28,57	
25/08/2022	18984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		28,57
25/08/2022	18984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	28,57	
25/08/2022	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		28,57
25/08/2022	18984	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		14.382,42
25/08/2022	18984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	14.382,42	
25/08/2022	18984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		14.382,42
25/08/2022	18984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	14.382,42	
25/08/2022	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		14.382,42
25/08/2022	18984	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		336.346,48
25/08/2022	18984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	336.346,48	
25/08/2022	18984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		336.346,48
25/08/2022	18984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	336.346,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1391

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		336.346,48
25/08/2022	18984	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		843,59
25/08/2022	18984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	843,59	
25/08/2022	18984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		843,59
25/08/2022	18984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	843,59	
25/08/2022	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		843,59
25/08/2022	18984	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		99,69
25/08/2022	18984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	99,69	
25/08/2022	18984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		99,69
25/08/2022	18984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	99,69	
25/08/2022	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		99,69
25/08/2022	18984	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	99,69	
25/08/2022	18984	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		99,69
25/08/2022	18984	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		252,73
25/08/2022	18984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	252,73	
25/08/2022	18984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		252,73
25/08/2022	18984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	252,73	
25/08/2022	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		252,73
25/08/2022	18984	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	252,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1392

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18984	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		252,73
25/08/2022	18984	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		18.274,42
25/08/2022	18984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	18.274,42	
25/08/2022	18984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		18.274,42
25/08/2022	18984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	18.274,42	
25/08/2022	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		18.274,42
25/08/2022	18984	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,38
25/08/2022	18984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,38	
25/08/2022	18984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,38
25/08/2022	18984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,38	
25/08/2022	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,38
25/08/2022	18984	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		28,84
25/08/2022	18984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	28,84	
25/08/2022	18984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		28,84
25/08/2022	18984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	28,84	
25/08/2022	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		28,84
25/08/2022	18984	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	28,84	
25/08/2022	18984	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		28,84
25/08/2022	18985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	27.761,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1393

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18985	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		3.146,82
25/08/2022	18985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	3.146,82	
25/08/2022	18985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		3.146,82
25/08/2022	18985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	3.146,82	
25/08/2022	18985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		3.146,82
25/08/2022	18985	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		18,34
25/08/2022	18985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	18,34	
25/08/2022	18985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		18,34
25/08/2022	18985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	18,34	
25/08/2022	18985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		18,34
25/08/2022	18985	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		172,33
25/08/2022	18985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	172,33	
25/08/2022	18985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		172,33
25/08/2022	18985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	172,33	
25/08/2022	18985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		172,33
25/08/2022	18985	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		45,66
25/08/2022	18985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	45,66	
25/08/2022	18985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		45,66
25/08/2022	18985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	45,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1394

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros (11180234000000).		
25/08/2022	18985	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		45,66
25/08/2022	18985	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	45,66	
25/08/2022	18985	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		45,66
25/08/2022	18985	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.647,51
25/08/2022	18985	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.647,51	
25/08/2022	18985	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.647,51
25/08/2022	18985	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.647,51	
25/08/2022	18985	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.647,51
25/08/2022	18985	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.207,53
25/08/2022	18985	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.207,53	
25/08/2022	18985	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.207,53
25/08/2022	18985	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.207,53	
25/08/2022	18985	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.207,53
25/08/2022	18985	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		32,79
25/08/2022	18985	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	32,79	
25/08/2022	18985	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		32,79
25/08/2022	18985	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	32,79	
25/08/2022	18985	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		32,79
25/08/2022	18985	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	32,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18985	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		32,79
25/08/2022	18985	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		4.456,41
25/08/2022	18985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	4.456,41	
25/08/2022	18985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		4.456,41
25/08/2022	18985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	4.456,41	
25/08/2022	18985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		4.456,41
25/08/2022	18985	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	4.456,41	
25/08/2022	18985	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		4.456,41
25/08/2022	18985	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		117,68
25/08/2022	18985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	117,68	
25/08/2022	18985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		117,68
25/08/2022	18985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	117,68	
25/08/2022	18985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		117,68
25/08/2022	18985	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		43,63
25/08/2022	18985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	43,63	
25/08/2022	18985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		43,63
25/08/2022	18985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	43,63	
25/08/2022	18985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		43,63
25/08/2022	18985	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.362,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1396

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.362,10	
25/08/2022	18985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.362,10
25/08/2022	18985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.362,10	
25/08/2022	18985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.362,10
25/08/2022	18985	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		795,07
25/08/2022	18985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	795,07	
25/08/2022	18985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		795,07
25/08/2022	18985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	795,07	
25/08/2022	18985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		795,07
25/08/2022	18985	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		1.365,89
25/08/2022	18985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	1.365,89	
25/08/2022	18985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		1.365,89
25/08/2022	18985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	1.365,89	
25/08/2022	18985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		1.365,89
25/08/2022	18985	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	1.365,89	
25/08/2022	18985	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		1.365,89
25/08/2022	18985	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.221,24
25/08/2022	18985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.221,24	
25/08/2022	18985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.221,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1397

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180113000000).		
25/08/2022	18985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.221,24	
25/08/2022	18985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.221,24
25/08/2022	18985	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.221,24	
25/08/2022	18985	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.221,24
25/08/2022	18985	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		8.805,00
25/08/2022	18985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	8.805,00	
25/08/2022	18985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		8.805,00
25/08/2022	18985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	8.805,00	
25/08/2022	18985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		8.805,00
25/08/2022	18985	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		314,91
25/08/2022	18985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	314,91	
25/08/2022	18985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		314,91
25/08/2022	18985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	314,91	
25/08/2022	18985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		314,91
25/08/2022	18985	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		8,53
25/08/2022	18985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	8,53	
25/08/2022	18985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		8,53
25/08/2022	18985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	8,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1398

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18985	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		8,53
25/08/2022	18985	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	8,53	
25/08/2022	18985	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		8,53
25/08/2022	18986	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.658,28	
25/08/2022	18986	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		78,39
25/08/2022	18986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	78,39	
25/08/2022	18986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		78,39
25/08/2022	18986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	78,39	
25/08/2022	18986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		78,39
25/08/2022	18986	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	78,39	
25/08/2022	18986	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		78,39
25/08/2022	18986	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		845,23
25/08/2022	18986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	845,23	
25/08/2022	18986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		845,23
25/08/2022	18986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	845,23	
25/08/2022	18986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		845,23
25/08/2022	18986	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		6,93
25/08/2022	18986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	6,93	
25/08/2022	18986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		6,93
25/08/2022	18986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	6,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1399

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18986	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		6,93
25/08/2022	18986	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		655,62
25/08/2022	18986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	655,62	
25/08/2022	18986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		655,62
25/08/2022	18986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	655,62	
25/08/2022	18986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		655,62
25/08/2022	18986	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		365,47
25/08/2022	18986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	365,47	
25/08/2022	18986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		365,47
25/08/2022	18986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	365,47	
25/08/2022	18986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		365,47
25/08/2022	18986	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		267,59
25/08/2022	18986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	267,59	
25/08/2022	18986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		267,59
25/08/2022	18986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	267,59	
25/08/2022	18986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		267,59
25/08/2022	18986	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	267,59	
25/08/2022	18986	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		267,59
25/08/2022	18986	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		134,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1400

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	134,28	
25/08/2022	18986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		134,28
25/08/2022	18986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	134,28	
25/08/2022	18986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		134,28
25/08/2022	18986	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	134,28	
25/08/2022	18986	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		134,28
25/08/2022	18986	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		107,11
25/08/2022	18986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	107,11	
25/08/2022	18986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		107,11
25/08/2022	18986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	107,11	
25/08/2022	18986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		107,11
25/08/2022	18986	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	107,11	
25/08/2022	18986	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		107,11
25/08/2022	18986	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		15,86
25/08/2022	18986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	15,86	
25/08/2022	18986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		15,86
25/08/2022	18986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	15,86	
25/08/2022	18986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		15,86
25/08/2022	18986	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		751,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1401

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180231000000).		
25/08/2022	18986	RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	751,11	
25/08/2022	18986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		751,11
25/08/2022	18986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	751,11	
25/08/2022	18986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		751,11
25/08/2022	18986	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.319,59
25/08/2022	18986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.319,59	
25/08/2022	18986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.319,59
25/08/2022	18986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.319,59	
25/08/2022	18986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.319,59
25/08/2022	18986	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		644,31
25/08/2022	18986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	644,31	
25/08/2022	18986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		644,31
25/08/2022	18986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	644,31	
25/08/2022	18986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		644,31
25/08/2022	18986	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	644,31	
25/08/2022	18986	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		644,31
25/08/2022	18986	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		8.400,00
25/08/2022	18986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	8.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1402

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		8.400,00
25/08/2022	18986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	8.400,00	
25/08/2022	18986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		8.400,00
25/08/2022	18986	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		66,79
25/08/2022	18986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	66,79	
25/08/2022	18986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		66,79
25/08/2022	18986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	66,79	
25/08/2022	18986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		66,79
25/08/2022	18987	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.404,25	
25/08/2022	18987	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		41,46
25/08/2022	18987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	41,46	
25/08/2022	18987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		41,46
25/08/2022	18987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	41,46	
25/08/2022	18987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		41,46
25/08/2022	18987	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		329,99
25/08/2022	18987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	329,99	
25/08/2022	18987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		329,99
25/08/2022	18987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	329,99	
25/08/2022	18987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		329,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1403

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2022	18987	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		5,09
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
25/08/2022	18987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	5,09	
		RECEITA A REALIZAR			
25/08/2022	18987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		5,09
		RECEITA REALIZADA			
25/08/2022	18987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	5,09	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/08/2022	18987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		5,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2022	18987	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		615,40
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			
25/08/2022	18987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	615,40	
		RECEITA A REALIZAR			
25/08/2022	18987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		615,40
		RECEITA REALIZADA			
25/08/2022	18987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	615,40	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/08/2022	18987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		615,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2022	18987	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		287,78
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			
25/08/2022	18987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	287,78	
		RECEITA A REALIZAR			
25/08/2022	18987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		287,78
		RECEITA REALIZADA			
25/08/2022	18987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	287,78	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/08/2022	18987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		287,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2022	18987	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		4,53
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
25/08/2022	18987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	4,53	
		RECEITA A REALIZAR			
25/08/2022	18987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		4,53
		RECEITA REALIZADA			
25/08/2022	18987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4,53	
		CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1404

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180112000000).		
25/08/2022	18987	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		4,53
25/08/2022	18987	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		120,00
25/08/2022	18987	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	120,00	
25/08/2022	18987	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		120,00
25/08/2022	18987	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	120,00	
25/08/2022	18987	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		120,00
25/08/2022	18988	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	21.423,77	
25/08/2022	18988	CEF - MOVIMENTO # 00002-6 1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		832,52
25/08/2022	18988	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	832,52	
25/08/2022	18988	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		832,52
25/08/2022	18988	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	832,52	
25/08/2022	18988	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		832,52
25/08/2022	18988	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	832,52	
25/08/2022	18988	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		832,52
25/08/2022	18988	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.101,24
25/08/2022	18988	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	4.101,24	
25/08/2022	18988	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.101,24
25/08/2022	18988	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	4.101,24	
25/08/2022	18988	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.101,24
25/08/2022	18988	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1405

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18988	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		950,87
25/08/2022	18988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	950,87	
25/08/2022	18988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		950,87
25/08/2022	18988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	950,87	
25/08/2022	18988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		950,87
25/08/2022	18988	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		18,36
25/08/2022	18988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	18,36	
25/08/2022	18988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		18,36
25/08/2022	18988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	18,36	
25/08/2022	18988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		18,36
25/08/2022	18988	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		12,33
25/08/2022	18988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	12,33	
25/08/2022	18988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		12,33
25/08/2022	18988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	12,33	
25/08/2022	18988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		12,33
25/08/2022	18988	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	12,33	
25/08/2022	18988	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		12,33
25/08/2022	18988	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		333,57
25/08/2022	18988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	333,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1406

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220111020000).		
25/08/2022	18988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		333,57
25/08/2022	18988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	333,57	
25/08/2022	18988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		333,57
25/08/2022	18988	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		14,80
25/08/2022	18988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	14,80	
25/08/2022	18988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		14,80
25/08/2022	18988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	14,80	
25/08/2022	18988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		14,80
25/08/2022	18988	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	14,80	
25/08/2022	18988	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		14,80
25/08/2022	18988	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		876,88
25/08/2022	18988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	876,88	
25/08/2022	18988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		876,88
25/08/2022	18988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	876,88	
25/08/2022	18988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		876,88
25/08/2022	18988	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		940,99
25/08/2022	18988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	940,99	
25/08/2022	18988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		940,99
25/08/2022	18988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	940,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1407

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		940,99
25/08/2022	18988	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		13,25
25/08/2022	18988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	13,25	
25/08/2022	18988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		13,25
25/08/2022	18988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	13,25	
25/08/2022	18988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		13,25
25/08/2022	18988	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		253,40
25/08/2022	18988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	253,40	
25/08/2022	18988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		253,40
25/08/2022	18988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	253,40	
25/08/2022	18988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		253,40
25/08/2022	18988	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	253,40	
25/08/2022	18988	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		253,40
25/08/2022	18988	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		1.717,05
25/08/2022	18988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	1.717,05	
25/08/2022	18988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		1.717,05
25/08/2022	18988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	1.717,05	
25/08/2022	18988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		1.717,05
25/08/2022	18988	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	1.717,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1408

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros (11180114000000).		
25/08/2022	18988	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		1.717,05
25/08/2022	18988	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.685,29
25/08/2022	18988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	1.685,29	
25/08/2022	18988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.685,29
25/08/2022	18988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	1.685,29	
25/08/2022	18988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.685,29
25/08/2022	18988	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	1.685,29	
25/08/2022	18988	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.685,29
25/08/2022	18988	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		244,25
25/08/2022	18988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	244,25	
25/08/2022	18988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		244,25
25/08/2022	18988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	244,25	
25/08/2022	18988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		244,25
25/08/2022	18988	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	244,25	
25/08/2022	18988	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		244,25
25/08/2022	18988	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		384,58
25/08/2022	18988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	384,58	
25/08/2022	18988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		384,58
25/08/2022	18988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	384,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1409

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18988	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		384,58
25/08/2022	18988	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		75,95
25/08/2022	18988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	75,95	
25/08/2022	18988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		75,95
25/08/2022	18988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	75,95	
25/08/2022	18988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		75,95
25/08/2022	18988	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		297,44
25/08/2022	18988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	297,44	
25/08/2022	18988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		297,44
25/08/2022	18988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	297,44	
25/08/2022	18988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		297,44
25/08/2022	18988	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		8,50
25/08/2022	18988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	8,50	
25/08/2022	18988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		8,50
25/08/2022	18988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	8,50	
25/08/2022	18988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		8,50
25/08/2022	18988	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		0,01
25/08/2022	18988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	0,01	
25/08/2022	18988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		0,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1410

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	0,01	
25/08/2022	18988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		0,01
25/08/2022	18988	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	0,01	
25/08/2022	18988	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		0,01
25/08/2022	18988	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.332,49
25/08/2022	18988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.332,49	
25/08/2022	18988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.332,49
25/08/2022	18988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.332,49	
25/08/2022	18988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.332,49
25/08/2022	18988	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.332,49	
25/08/2022	18988	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.332,49
25/08/2022	18988	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		6.330,00
25/08/2022	18988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	6.330,00	
25/08/2022	18988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		6.330,00
25/08/2022	18988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	6.330,00	
25/08/2022	18988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		6.330,00
25/08/2022	18989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.706,90	
25/08/2022	18989	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.685,59
25/08/2022	18989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.685,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1411

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.685,59
25/08/2022	18989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.685,59	
25/08/2022	18989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.685,59
25/08/2022	18989	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		21,31
25/08/2022	18989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	21,31	
25/08/2022	18989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		21,31
25/08/2022	18989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	21,31	
25/08/2022	18989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		21,31
25/08/2022	18990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.363,12	
25/08/2022	18990	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		10.348,94
25/08/2022	18990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	10.348,94	
25/08/2022	18990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		10.348,94
25/08/2022	18990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	10.348,94	
25/08/2022	18990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		10.348,94
25/08/2022	18990	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		14,18
25/08/2022	18990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	14,18	
25/08/2022	18990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		14,18
25/08/2022	18990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	14,18	
25/08/2022	18990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		14,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1412

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180232000000).		
25/08/2022	18991	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.206,77	
25/08/2022	18991	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		6.986,99
25/08/2022	18991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	6.986,99	
25/08/2022	18991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		6.986,99
25/08/2022	18991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	6.986,99	
25/08/2022	18991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		6.986,99
25/08/2022	18991	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		219,78
25/08/2022	18991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	219,78	
25/08/2022	18991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		219,78
25/08/2022	18991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	219,78	
25/08/2022	18991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		219,78
25/08/2022	18992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	37.185,83	
25/08/2022	18992	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		37.183,25
25/08/2022	18992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	37.183,25	
25/08/2022	18992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		37.183,25
25/08/2022	18992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	37.183,25	
25/08/2022	18992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		37.183,25
25/08/2022	18992	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		2,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1413

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	18992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	2,58	
25/08/2022	18992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		2,58
25/08/2022	18992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	2,58	
25/08/2022	18992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		2,58
25/08/2022	18993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4118 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		828,00
25/08/2022	18993	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4118 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	828,00	
25/08/2022	18993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4118 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	828,00	
25/08/2022	18993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4118 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		828,00
25/08/2022	18993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4118 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	828,00	
25/08/2022	18993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4118 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS		828,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLÁSTICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/08/2022	18994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4491 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.886,00
25/08/2022	18994	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4491 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.886,00	
25/08/2022	18994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4491 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.886,00	
25/08/2022	18994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4491 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.886,00
25/08/2022	18994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4491 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.886,00	
25/08/2022	18994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4491 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.886,00
25/08/2022	18995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 4592 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		156,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/08/2022	18995	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4592 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,00	
25/08/2022	18995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4592 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,00	
25/08/2022	18995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4592 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,00
25/08/2022	18995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4592 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,00	
25/08/2022	18995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4592 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,00
25/08/2022	18996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4661 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO GRADE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		987,00
25/08/2022	18996	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA	Liquidação do empenho nº 4661 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de	987,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MANUTENÇÃO DE BENS	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO GRADE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
25/08/2022	18996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4661 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO GRADE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	987,00	
25/08/2022	18996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4661 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO GRADE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		987,00
25/08/2022	18996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4661 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO GRADE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	987,00	
25/08/2022	18996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4661 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO GRADE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		987,00
25/08/2022	18997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4662 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		185,88
25/08/2022	18997	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4662 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	185,88	
25/08/2022	18997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4662 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	185,88	
25/08/2022	18997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4662 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		185,88
25/08/2022	18997	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4662 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GABINA DO TRATOR DE PNEU	185,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1417

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
25/08/2022	18997	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4662 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		185,88
25/08/2022	18997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4662 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	185,88	
25/08/2022	18997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4662 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		185,88
25/08/2022	18998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4663 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA AÇO INOX, GARFO PLÁSTICO, GUARDANAPO DE PAPEL, LUVA LATEX, RODO DE ALUMÍNIO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		243,37
25/08/2022	18998	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4663 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA AÇO INOX, GARFO PLÁSTICO, GUARDANAPO DE PAPEL, LUVA LATEX, RODO DE ALUMÍNIO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	243,37	
25/08/2022	18998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4663 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA AÇO INOX, GARFO PLÁSTICO, GUARDANAPO DE PAPEL, LUVA LATEX, RODO DE ALUMÍNIO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	243,37	
25/08/2022	18998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4663 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA AÇO INOX, GARFO PLÁSTICO, GUARDANAPO DE PAPEL, LUVA LATEX, RODO DE ALUMÍNIO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		243,37
25/08/2022	18998	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4663 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA AÇO INOX, GARFO PLÁSTICO, GUARDANAPO DE PAPEL, LUVA LATEX, RODO DE ALUMÍNIO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO E	243,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
25/08/2022	18998	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4663 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA AÇO INOX, GARFO PLÁSTICO, GUARDANAPO DE PAPEL, LUVA LATEX, RODO DE ALUMÍNIO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		243,37
25/08/2022	18998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4663 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA AÇO INOX, GARFO PLÁSTICO, GUARDANAPO DE PAPEL, LUVA LATEX, RODO DE ALUMÍNIO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	243,37	
25/08/2022	18998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4663 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA AÇO INOX, GARFO PLÁSTICO, GUARDANAPO DE PAPEL, LUVA LATEX, RODO DE ALUMÍNIO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		243,37
25/08/2022	18999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4669 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE TRABALHOU COM PROFESSORES DE 1º A 3º ANO DO ENSINO DUNDAMENTAL NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA..		250,00
25/08/2022	18999	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4669 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE TRABALHOU COM PROFESSORES DE 1º A 3º ANO DO ENSINO DUNDAMENTAL NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA..	250,00	
25/08/2022	18999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4669 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE TRABALHOU COM PROFESSORES DE 1º A 3º ANO DO ENSINO DUNDAMENTAL NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA..	250,00	
25/08/2022	18999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4669 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE TRABALHOU COM PROFESSORES DE 1º A 3º ANO DO ENSINO DUNDAMENTAL NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA..		250,00
25/08/2022	18999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 4669 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE TRABALHOU COM PROFESSORES DE 1º A 3º ANO DO ENSINO DUNDAMENTAL NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA..		
25/08/2022	18999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4669 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE TRABALHOU COM PROFESSORES DE 1º A 3º ANO DO ENSINO DUNDAMENTAL NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA..		250,00
25/08/2022	19000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4671 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903050000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA QUADRADA MACIÇA CROMADA PARA OS MASTROS DAS BANDEIRAS DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL..		157,00
25/08/2022	19000	3.3.1.1.1.50.00.00.00.000000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	Liquidação do empenho nº 4671 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903050000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA QUADRADA MACIÇA CROMADA PARA OS MASTROS DAS BANDEIRAS DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL..	157,00	
25/08/2022	19000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4671 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903050000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA QUADRADA MACIÇA CROMADA PARA OS MASTROS DAS BANDEIRAS DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL..	157,00	
25/08/2022	19000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4671 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903050000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA QUADRADA MACIÇA CROMADA PARA OS MASTROS DAS BANDEIRAS DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL..		157,00
25/08/2022	19000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4671 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903050000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA QUADRADA MACIÇA CROMADA PARA OS MASTROS DAS BANDEIRAS DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL..	157,00	
25/08/2022	19000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4671 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903050000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA QUADRADA MACIÇA CROMADA PARA OS MASTROS DAS BANDEIRAS DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL..		157,00
25/08/2022	19001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4672 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903963000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DANÇA ITALIANA OFERECIDA PELA ESCOLA DE MÚSICA..		55,00
25/08/2022	19001	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 4672 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903963000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DANÇA ITALIANA OFERECIDA PELA ESCOLA DE MÚSICA..	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1420

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4672 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903963000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DANÇA ITALIANA OFERECIDA PELA ESCOLA DE MÚSICA..	55,00	
25/08/2022	19001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4672 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903963000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DANÇA ITALIANA OFERECIDA PELA ESCOLA DE MÚSICA..		55,00
25/08/2022	19001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4672 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903963000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DANÇA ITALIANA OFERECIDA PELA ESCOLA DE MÚSICA..	55,00	
25/08/2022	19001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4672 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903963000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DANÇA ITALIANA OFERECIDA PELA ESCOLA DE MÚSICA..		55,00
25/08/2022	19002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MORANGOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		5.624,42
25/08/2022	19002	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MORANGOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	5.624,42	
25/08/2022	19002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MORANGOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	5.624,42	
25/08/2022	19002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MORANGOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		5.624,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19002	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MORANGOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	5.624,42	
25/08/2022	19002	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MORANGOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		5.624,42
25/08/2022	19002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MORANGOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	5.624,42	
25/08/2022	19002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MORANGOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		5.624,42
25/08/2022	19003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE SUÍNO, CARNE DE SUÍNO TIPO PERNIL EM CUBOS, NATA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		3.776,84
25/08/2022	19003	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE SUÍNO, CARNE DE SUÍNO TIPO PERNIL EM CUBOS, NATA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	3.776,84	
25/08/2022	19003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE SUÍNO, CARNE DE SUÍNO TIPO PERNIL EM CUBOS, NATA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	3.776,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1422

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE SUÍNO, CARNE DE SUÍNO TIPO PERNIL EM CUBOS, NATA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		3.776,84
25/08/2022	19003	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE SUÍNO, CARNE DE SUÍNO TIPO PERNIL EM CUBOS, NATA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	3.776,84	
25/08/2022	19003	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE SUÍNO, CARNE DE SUÍNO TIPO PERNIL EM CUBOS, NATA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		3.776,84
25/08/2022	19003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE SUÍNO, CARNE DE SUÍNO TIPO PERNIL EM CUBOS, NATA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	3.776,84	
25/08/2022	19003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE SUÍNO, CARNE DE SUÍNO TIPO PERNIL EM CUBOS, NATA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		3.776,84
25/08/2022	19004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4675 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		135,85
25/08/2022	19004	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4675 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	135,85	
25/08/2022	19004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4675 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	135,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1423

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4675 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		135,85
25/08/2022	19004	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4675 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	135,85	
25/08/2022	19004	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4675 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		135,85
25/08/2022	19004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4675 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	135,85	
25/08/2022	19004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4675 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		135,85
25/08/2022	19005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4676 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.543,50
25/08/2022	19005	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4676 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.543,50	
25/08/2022	19005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4676 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.543,50	
25/08/2022	19005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4676 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.543,50
25/08/2022	19005	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4676 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	1.543,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1424

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
25/08/2022	19005	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4676 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.543,50
25/08/2022	19005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4676 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.543,50	
25/08/2022	19005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4676 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.543,50
25/08/2022	19006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4677 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		133,84
25/08/2022	19006	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4677 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	133,84	
25/08/2022	19006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4677 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	133,84	
25/08/2022	19006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4677 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		133,84
25/08/2022	19006	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4677 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	133,84	
25/08/2022	19006	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4677 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		133,84
25/08/2022	19006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4677 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA	133,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19006	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.. Liquidação do empenho nº 4677 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		133,84
25/08/2022	19007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4682 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ARRUELA, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA COM ANEL, BUCHA PARA GESSO, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, COTOVELO EXTERNO E INTERNO, EMENDA FILETE, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ADESIVA, FITA ISOLANTE, GRAMPO FIO MIGUELÃO, LUVA DE EMENDA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA D		700,44
25/08/2022	19007	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4682 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ARRUELA, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA COM ANEL, BUCHA PARA GESSO, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, COTOVELO EXTERNO E INTERNO, EMENDA FILETE, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ADESIVA, FITA ISOLANTE, GRAMPO FIO MIGUELÃO, LUVA DE EMENDA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA D	700,44	
25/08/2022	19007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4682 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ARRUELA, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA COM ANEL, BUCHA PARA GESSO, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, COTOVELO EXTERNO E INTERNO, EMENDA FILETE, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ADESIVA, FITA ISOLANTE, GRAMPO FIO MIGUELÃO, LUVA DE EMENDA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA D	700,44	
25/08/2022	19007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4682 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ARRUELA, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA COM ANEL, BUCHA PARA GESSO, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, COTOVELO EXTERNO E INTERNO, EMENDA FILETE, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ADESIVA, FITA ISOLANTE, GRAMPO FIO MIGUELÃO, LUVA DE EMENDA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA D		700,44
25/08/2022	19007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4682 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ARRUELA, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA COM ANEL, BUCHA PARA GESSO, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, COTOVELO EXTERNO E INTERNO, EMENDA FILETE, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ADESIVA, FITA ISOLANTE, GRAMPO FIO MIGUELÃO, LUVA DE EMENDA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA D	700,44	
25/08/2022	19007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4682 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ARRUELA, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA COM ANEL, BUCHA		700,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1426

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA GESSO, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, COTOVELO EXTERNO E INTERNO, EMENDA FILETE, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ADESIVA, FITA ISOLANTE, GRAMPO FIO MIGUELÃO, LUVA DE EMENDA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA D		
25/08/2022	19008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4683 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DE TOMADAS, ADEQUAÇÃO DE CABOS, FIAÇÃO E CANALETAS NAS SALAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		728,00
25/08/2022	19008	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4683 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DE TOMADAS, ADEQUAÇÃO DE CABOS, FIAÇÃO E CANALETAS NAS SALAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	728,00	
25/08/2022	19008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4683 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DE TOMADAS, ADEQUAÇÃO DE CABOS, FIAÇÃO E CANALETAS NAS SALAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	728,00	
25/08/2022	19008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4683 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DE TOMADAS, ADEQUAÇÃO DE CABOS, FIAÇÃO E CANALETAS NAS SALAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		728,00
25/08/2022	19008	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4683 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DE TOMADAS, ADEQUAÇÃO DE CABOS, FIAÇÃO E CANALETAS NAS SALAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	728,00	
25/08/2022	19008	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4683 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DE TOMADAS, ADEQUAÇÃO DE CABOS, FIAÇÃO E CANALETAS NAS SALAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		728,00
25/08/2022	19008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4683 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DE TOMADAS, ADEQUAÇÃO DE CABOS, FIAÇÃO E CANALETAS NAS SALAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	728,00	
25/08/2022	19008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4683 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DE TOMADAS, ADEQUAÇÃO DE CABOS, FIAÇÃO E CANALETAS NAS SALAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		728,00
25/08/2022	19009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4684 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BUCHA FIXAÇÃO		259,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEL, CAIXA DE SOBREPOR, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, TOMADAS, PARAFUSO, PROTETOR TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/08/2022	19009	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4684 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, CAIXA DE SOBREPOR, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, TOMADAS, PARAFUSO, PROTETOR TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	259,20	
25/08/2022	19009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4684 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, CAIXA DE SOBREPOR, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, TOMADAS, PARAFUSO, PROTETOR TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	259,20	
25/08/2022	19009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4684 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, CAIXA DE SOBREPOR, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, TOMADAS, PARAFUSO, PROTETOR TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		259,20
25/08/2022	19009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4684 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, CAIXA DE SOBREPOR, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, TOMADAS, PARAFUSO, PROTETOR TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	259,20	
25/08/2022	19009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4684 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, CAIXA DE SOBREPOR, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, TOMADAS, PARAFUSO, PROTETOR TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		259,20
25/08/2022	19010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, VERIFICAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		364,00
25/08/2022	19010	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 4685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do	364,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, VERIFICAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/08/2022	19010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, VERIFICAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	364,00	
25/08/2022	19010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, VERIFICAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		364,00
25/08/2022	19010	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, VERIFICAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	364,00	
25/08/2022	19010	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, VERIFICAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		364,00
25/08/2022	19010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, VERIFICAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	364,00	
25/08/2022	19010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, VERIFICAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		364,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1429

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4686 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, TOMADAS, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS DIVERSAS, PLACA CEGA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..		754,19
25/08/2022	19011	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4686 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, TOMADAS, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS DIVERSAS, PLACA CEGA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..	754,19	
25/08/2022	19011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4686 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, TOMADAS, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS DIVERSAS, PLACA CEGA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..	754,19	
25/08/2022	19011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4686 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, TOMADAS, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS DIVERSAS, PLACA CEGA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..		754,19
25/08/2022	19011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4686 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, TOMADAS, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS DIVERSAS, PLACA CEGA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..	754,19	
25/08/2022	19011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4686 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, TOMADAS, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS DIVERSAS, PLACA CEGA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..		754,19
25/08/2022	19012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4687 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS EXTERNAS E DE EMERGÊNCIA, RETIRADA DE REFLETOR DE LED DA QUADRA PARA SUBSTITUIÇÃO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..		1.120,00
25/08/2022	19012	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4687 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS EXTERNAS E DE EMERGÊNCIA, RETIRADA DE REFLETOR DE LED DA QUADRA PARA SUBSTITUIÇÃO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI..	1.120,00	
25/08/2022	19012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4687 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS EXTERNAS E DE EMERGÊNCIA, RETIRADA DE REFLETOR	1.120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1430

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LED DA QUADRA PARA SUBSTITUIÇÃO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
25/08/2022	19012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4687 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS EXTERNAS E DE EMERGÊNCIA, RETIRADA DE REFLETOR DE LED DA QUADRA PARA SUBSTITUIÇÃO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.120,00
25/08/2022	19012	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4687 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS EXTERNAS E DE EMERGÊNCIA, RETIRADA DE REFLETOR DE LED DA QUADRA PARA SUBSTITUIÇÃO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.120,00	
25/08/2022	19012	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4687 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS EXTERNAS E DE EMERGÊNCIA, RETIRADA DE REFLETOR DE LED DA QUADRA PARA SUBSTITUIÇÃO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.120,00
25/08/2022	19012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4687 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS EXTERNAS E DE EMERGÊNCIA, RETIRADA DE REFLETOR DE LED DA QUADRA PARA SUBSTITUIÇÃO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.120,00	
25/08/2022	19012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4687 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS EXTERNAS E DE EMERGÊNCIA, RETIRADA DE REFLETOR DE LED DA QUADRA PARA SUBSTITUIÇÃO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.120,00
25/08/2022	19013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4688 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.735,15
25/08/2022	19013	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4688 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.735,15	
25/08/2022	19013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4688 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.735,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1431

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4688 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.735,15
25/08/2022	19013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4688 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.735,15	
25/08/2022	19013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4688 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.735,15
25/08/2022	19014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4689 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VERIFICAR DISJUNTOR, CONEXÃO DA REDE ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DO IV FEINC, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E RETIRADA DE EXTENSÕES UTILIZADAS PARA A FESTA JUNINA, REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.		840,00
25/08/2022	19014	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4689 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VERIFICAR DISJUNTOR, CONEXÃO DA REDE ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DO IV FEINC, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E RETIRADA DE EXTENSÕES UTILIZADAS PARA A FESTA JUNINA, REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	840,00	
25/08/2022	19014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4689 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VERIFICAR DISJUNTOR, CONEXÃO DA REDE ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DO IV FEINC, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E RETIRADA DE EXTENSÕES UTILIZADAS PARA A FESTA JUNINA, REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	840,00	
25/08/2022	19014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4689 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VERIFICAR DISJUNTOR, CONEXÃO DA REDE ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DO IV FEINC, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE		840,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMERGÊNCIA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E RETIRADA DE EXTENSÕES UTILIZADAS PARA A FESTA JUNINA, REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.		
25/08/2022	19014	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4689 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VERIFICAR DISJUNTOR, CONEXÃO DA REDE ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DO IV FEINC, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E RETIRADA DE EXTENSÕES UTILIZADAS PARA A FESTA JUNINA, REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	840,00	
25/08/2022	19014	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4689 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VERIFICAR DISJUNTOR, CONEXÃO DA REDE ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DO IV FEINC, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E RETIRADA DE EXTENSÕES UTILIZADAS PARA A FESTA JUNINA, REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.		840,00
25/08/2022	19014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4689 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VERIFICAR DISJUNTOR, CONEXÃO DA REDE ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DO IV FEINC, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E RETIRADA DE EXTENSÕES UTILIZADAS PARA A FESTA JUNINA, REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	840,00	
25/08/2022	19014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4689 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VERIFICAR DISJUNTOR, CONEXÃO DA REDE ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DO IV FEINC, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E RETIRADA DE EXTENSÕES UTILIZADAS PARA A FESTA JUNINA, REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.		840,00
25/08/2022	19015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4690 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE POLÍMERO PARA CARIMBO E CARIMBOS PARA USO NOS SETORES DE PROTOCOLO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA, ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E PLANEJAMENTO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA O SETOR DE CONFECÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, E IMPRESSÃO DE PASTAS PARA ENTREGA DE 54 MATRÍ		1.028,00
25/08/2022	19015	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 4690 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE POLÍMERO PARA CARIMBO E CARIMBOS PARA USO NOS SETORES DE PROTOCOLO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA, ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E PLANEJAMENTO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA O SETOR DE CONFECÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE	1.028,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA CASA DO CIDADÃO, E IMPRESSÃO DE PASTAS PARA ENTREGA DE 54 MATRÍ		
25/08/2022	19015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4690 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE POLÍMERO PARA CARIMBO E CARIMBOS PARA USO NOS SETORES DE PROTOCOLO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA, ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E PLANEJAMENTO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA O SETOR DE CONFECCÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, E IMPRESSÃO DE PASTAS PARA ENTREGA DE 54 MATRÍ	1.028,00	
25/08/2022	19015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4690 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE POLÍMERO PARA CARIMBO E CARIMBOS PARA USO NOS SETORES DE PROTOCOLO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA, ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E PLANEJAMENTO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA O SETOR DE CONFECCÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, E IMPRESSÃO DE PASTAS PARA ENTREGA DE 54 MATRÍ		1.028,00
25/08/2022	19015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4690 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE POLÍMERO PARA CARIMBO E CARIMBOS PARA USO NOS SETORES DE PROTOCOLO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA, ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E PLANEJAMENTO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA O SETOR DE CONFECCÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, E IMPRESSÃO DE PASTAS PARA ENTREGA DE 54 MATRÍ	1.028,00	
25/08/2022	19015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4690 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE POLÍMERO PARA CARIMBO E CARIMBOS PARA USO NOS SETORES DE PROTOCOLO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA, ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E PLANEJAMENTO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA O SETOR DE CONFECCÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, E IMPRESSÃO DE PASTAS PARA ENTREGA DE 54 MATRÍ		1.028,00
25/08/2022	19016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4691 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO E APRESENTAÇÃO NA NOITE DO DIA 09 DE JUNHO DE 2022, NO LAVARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL...		500,00
25/08/2022	19016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4691 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO E APRESENTAÇÃO NA NOITE DO DIA 09 DE JUNHO DE 2022, NO LAVARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL...	500,00	
25/08/2022	19016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4691 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO E	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APRESENTAÇÃO NA NOITE DO DIA 09 DE JUNHO DE 2022, NO LAVARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
25/08/2022	19016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4691 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO E APRESENTAÇÃO NA NOITE DO DIA 09 DE JUNHO DE 2022, NO LAVARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		500,00
25/08/2022	19016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4691 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO E APRESENTAÇÃO NA NOITE DO DIA 09 DE JUNHO DE 2022, NO LAVARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	500,00	
25/08/2022	19016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4691 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO E APRESENTAÇÃO NA NOITE DO DIA 09 DE JUNHO DE 2022, NO LAVARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		500,00
25/08/2022	19017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	10.115,41	
25/08/2022	19017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		10.115,41
25/08/2022	19017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	10.115,41	
25/08/2022	19017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		10.115,41
25/08/2022	19017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	10.115,41	
25/08/2022	19017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		10.115,41
25/08/2022	19017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4.303,65	
25/08/2022	19017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4.303,65
25/08/2022	19017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4.303,65	
25/08/2022	19017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4.303,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4.303,65	
25/08/2022	19017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4.303,65
25/08/2022	19017	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000097 Ampliação e Reforma do Centro Administrativo Municipal	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	262.737,96	
25/08/2022	19017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		262.737,96
25/08/2022	19017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	262.737,96	
25/08/2022	19017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		262.737,96
25/08/2022	19017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	262.737,96	
25/08/2022	19017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		262.737,96
25/08/2022	19017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	262.737,96	
25/08/2022	19017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA		262.737,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1436

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		
25/08/2022	19018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		144,00
25/08/2022	19018	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	144,00	
25/08/2022	19018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	144,00	
25/08/2022	19018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		144,00
25/08/2022	19018	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	144,00	
25/08/2022	19018	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		144,00
25/08/2022	19018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	144,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		144,00
25/08/2022	19019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		115,00
25/08/2022	19019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	115,00	
25/08/2022	19019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	115,00	
25/08/2022	19019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		115,00
25/08/2022	19019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	115,00	
25/08/2022	19019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS		115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		
25/08/2022	19019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	115,00	
25/08/2022	19019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		115,00
25/08/2022	19020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		89,90
25/08/2022	19020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	89,90	
25/08/2022	19020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	89,90	
25/08/2022	19020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A		89,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
25/08/2022	19020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	89,90	
25/08/2022	19020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		89,90
25/08/2022	19020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	89,90	
25/08/2022	19020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		89,90
25/08/2022	19021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		145,00
25/08/2022	19021	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	
25/08/2022	19021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		145,00
25/08/2022	19021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	
25/08/2022	19021	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		145,00
25/08/2022	19021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	
25/08/2022	19021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		145,00
25/08/2022	19022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		69,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19022	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	69,90	
25/08/2022	19022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	69,90	
25/08/2022	19022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		69,90
25/08/2022	19022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	69,90	
25/08/2022	19022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		69,90
25/08/2022	19022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	69,90	
25/08/2022	19022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		69,90
25/08/2022	19023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS		205,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
25/08/2022	19023	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	205,00	
25/08/2022	19023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	205,00	
25/08/2022	19023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		205,00
25/08/2022	19023	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	205,00	
25/08/2022	19023	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		205,00
25/08/2022	19023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	205,00	
25/08/2022	19023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref.		205,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
25/08/2022	19024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE, PINO FIXADOR, FECHADURA TRAVA DE BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 6LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.027,50
25/08/2022	19024	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE, PINO FIXADOR, FECHADURA TRAVA DE BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 6LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.027,50	
25/08/2022	19024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE, PINO FIXADOR, FECHADURA TRAVA DE BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 6LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.027,50	
25/08/2022	19024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE, PINO FIXADOR, FECHADURA TRAVA DE BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 6LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.027,50
25/08/2022	19024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE, PINO FIXADOR, FECHADURA TRAVA DE BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 6LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.027,50	
25/08/2022	19024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE, PINO FIXADOR, FECHADURA TRAVA DE BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160 6LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.027,50
25/08/2022	19025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4702 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PHILIPS, PONTEIRA, BUCHA PLÁSTICA, ARRUELA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO FRANCÊS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		198,70
25/08/2022	19025	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 4702 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PHILIPS, PONTEIRA, BUCHA PLÁSTICA, ARRUELA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO FRANCÊS, MATERIAIS	198,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1444

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		
25/08/2022	19025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4702 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PHILIPS, PONTEIRA, BUCHA PLÁSTICA, ARRUELA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO FRANCÊS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	198,70	
25/08/2022	19025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4702 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PHILIPS, PONTEIRA, BUCHA PLÁSTICA, ARRUELA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO FRANCÊS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		198,70
25/08/2022	19025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4702 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PHILIPS, PONTEIRA, BUCHA PLÁSTICA, ARRUELA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO FRANCÊS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	198,70	
25/08/2022	19025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4702 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PHILIPS, PONTEIRA, BUCHA PLÁSTICA, ARRUELA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO FRANCÊS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		198,70
25/08/2022	19026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4703 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		240,00
25/08/2022	19026	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4703 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	240,00	
25/08/2022	19026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4703 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	240,00	
25/08/2022	19026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4703 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		240,00
25/08/2022	19026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4703 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1445

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
25/08/2022	19026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4703 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		240,00
25/08/2022	19027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4704 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA USO NA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		29,00
25/08/2022	19027	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4704 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA USO NA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	29,00	
25/08/2022	19027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4704 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA USO NA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	29,00	
25/08/2022	19027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4704 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA USO NA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		29,00
25/08/2022	19027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4704 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA USO NA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	29,00	
25/08/2022	19027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4704 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA USO NA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		29,00
25/08/2022	19028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4705 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, CHAVE, PARAFUSO, ANTICORROSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		145,00
25/08/2022	19028	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 4705 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, CHAVE, PARAFUSO, ANTICORROSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	145,00	
25/08/2022	19028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4705 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, CHAVE, PARAFUSO, ANTICORROSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA	145,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
25/08/2022	19028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4705 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, CHAVE, PARAFUSO, ANTICORROSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		145,00
25/08/2022	19028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4705 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, CHAVE, PARAFUSO, ANTICORROSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	145,00	
25/08/2022	19028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4705 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, CHAVE, PARAFUSO, ANTICORROSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		145,00
25/08/2022	19029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4709 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	16.197,40	
25/08/2022	19029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4709 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		16.197,40
25/08/2022	19029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4709 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	16.197,40	
25/08/2022	19029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4709 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		16.197,40
25/08/2022	19030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4709 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	305,28	
25/08/2022	19030	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4709 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		305,28
25/08/2022	19030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4709 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	305,28	
25/08/2022	19030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4709 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		305,28
25/08/2022	19030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4709 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	305,28	
25/08/2022	19030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4709 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		305,28
25/08/2022	19030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4709 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.781,69	
25/08/2022	19030	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4709 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.781,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1447

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19030	SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4709 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.781,69	
25/08/2022	19030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4709 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.781,69
25/08/2022	19030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4709 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.781,69	
25/08/2022	19030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4709 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.781,69
25/08/2022	19030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4709 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		16.197,40
25/08/2022	19030	3.3.2.2.1.31.00.00.00.000000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação do empenho nº 4709 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	16.197,40	
25/08/2022	19030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4709 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	16.197,40	
25/08/2022	19030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4709 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		16.197,40
25/08/2022	19030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4709 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	16.197,40	
25/08/2022	19030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4709 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		16.197,40
25/08/2022	19031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4710 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	172.115,48	
25/08/2022	19031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4710 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		172.115,48
25/08/2022	19031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4710 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	172.115,48	
25/08/2022	19031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4710 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		172.115,48
25/08/2022	19032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4711 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	9.097,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1448

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE MENSAL 8/2022.					
25/08/2022	19032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4711 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		9.097,70
25/08/2022	19032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4711 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	9.097,70	
25/08/2022	19032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4711 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		9.097,70
25/08/2022	19033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4712 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	128.143,77	
25/08/2022	19033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4712 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		128.143,77
25/08/2022	19033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4712 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	128.143,77	
25/08/2022	19033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4712 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		128.143,77
25/08/2022	19034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4713 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	174.377,90	
25/08/2022	19034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4713 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		174.377,90
25/08/2022	19034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4713 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	174.377,90	
25/08/2022	19034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4713 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		174.377,90
25/08/2022	19035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4714 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	62.055,70	
25/08/2022	19035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4714 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		62.055,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1449

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4714 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	62.055,70	
25/08/2022	19035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4714 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		62.055,70
25/08/2022	19036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	404.043,39	
25/08/2022	19036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		404.043,39
25/08/2022	19036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	404.043,39	
25/08/2022	19036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		404.043,39
25/08/2022	19037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4716 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	78.857,12	
25/08/2022	19037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4716 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		78.857,12
25/08/2022	19037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4716 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	78.857,12	
25/08/2022	19037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4716 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		78.857,12
25/08/2022	19038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4717 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	46.567,17	
25/08/2022	19038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4717 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		46.567,17
25/08/2022	19038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4717 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	46.567,17	
25/08/2022	19038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 4717 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		46.567,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1450

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EMPENHO					
25/08/2022	19039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4718 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	66.758,34	
25/08/2022	19039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4718 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		66.758,34
25/08/2022	19039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4718 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	66.758,34	
25/08/2022	19039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4718 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		66.758,34
25/08/2022	19040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4719 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	109.943,54	
25/08/2022	19040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4719 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		109.943,54
25/08/2022	19040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4719 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	109.943,54	
25/08/2022	19040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4719 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		109.943,54
25/08/2022	19041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4720 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	29.146,53	
25/08/2022	19041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4720 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		29.146,53
25/08/2022	19041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4720 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	29.146,53	
25/08/2022	19041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4720 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		29.146,53
25/08/2022	19042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	213.546,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1451

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		213.546,19
25/08/2022	19042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	213.546,19	
25/08/2022	19042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		213.546,19
25/08/2022	19043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4722 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	13.174,42	
25/08/2022	19043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4722 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		13.174,42
25/08/2022	19043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4722 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	13.174,42	
25/08/2022	19043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4722 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		13.174,42
25/08/2022	19044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4723 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	9.807,06	
25/08/2022	19044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4723 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		9.807,06
25/08/2022	19044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4723 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	9.807,06	
25/08/2022	19044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4723 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		9.807,06
25/08/2022	19045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4724 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	37.856,37	
25/08/2022	19045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4724 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		37.856,37
25/08/2022	19045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4724 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	37.856,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1452

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 8/2022.		
25/08/2022	19045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4724 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		37.856,37
25/08/2022	19046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4725 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	720.654,42	
25/08/2022	19046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4725 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		720.654,42
25/08/2022	19046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4725 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	720.654,42	
25/08/2022	19046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4725 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		720.654,42
25/08/2022	19047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4726 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	15.852,08	
25/08/2022	19047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4726 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		15.852,08
25/08/2022	19047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4726 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	15.852,08	
25/08/2022	19047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4726 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		15.852,08
25/08/2022	19048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4727 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.204,26	
25/08/2022	19048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4727 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.204,26
25/08/2022	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4727 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.204,26	
25/08/2022	19048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4727 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.204,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1453

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19049	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4728 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		31.287,72
25/08/2022	19049	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4728 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	31.287,72	
25/08/2022	19049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4728 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	31.287,72	
25/08/2022	19049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4728 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		31.287,72
25/08/2022	19049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4728 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	31.287,72	
25/08/2022	19049	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4728 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		31.287,72
25/08/2022	19049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4728 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	31.287,72	
25/08/2022	19049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4728 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		31.287,72
25/08/2022	19050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4729 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	4.345,76	
25/08/2022	19050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4729 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		4.345,76
25/08/2022	19050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4729 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	4.345,76	
25/08/2022	19050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4729 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		4.345,76
25/08/2022	19051	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.540,97	
25/08/2022	19051	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.540,97
25/08/2022	19051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.540,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1454

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.540,97
25/08/2022	19051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.540,97	
25/08/2022	19051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.540,97
25/08/2022	19051	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.	150,00	
25/08/2022	19051	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL- ROSILEI A.HAUS MATHANA- PROC0301250- 11.2017.8.24.0016	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.		150,00
25/08/2022	19051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.	150,00	
25/08/2022	19051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.		150,00
25/08/2022	19051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.	150,00	
25/08/2022	19051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.		150,00
25/08/2022	19051	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.504,83	
25/08/2022	19051	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.504,83
25/08/2022	19051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.504,83	
25/08/2022	19051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.504,83
25/08/2022	19051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.504,83	
25/08/2022	19051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.504,83
25/08/2022	19051	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	158,07	
25/08/2022	19051	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		158,07
25/08/2022	19051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	158,07	
25/08/2022	19051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES		158,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1455

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS.		
25/08/2022	19051	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	158,07	
25/08/2022	19051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		158,07
25/08/2022	19051	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	133,65	
25/08/2022	19051	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		133,65
25/08/2022	19051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	133,65	
25/08/2022	19051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		133,65
25/08/2022	19051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	133,65	
25/08/2022	19051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		133,65
25/08/2022	19051	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	12.075,96	
25/08/2022	19051	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		12.075,96
25/08/2022	19051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	12.075,96	
25/08/2022	19051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		12.075,96
25/08/2022	19051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	12.075,96	
25/08/2022	19051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		12.075,96
25/08/2022	19051	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	237,99	
25/08/2022	19051	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		237,99
25/08/2022	19051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	237,99	
25/08/2022	19051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		237,99
25/08/2022	19051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	237,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1456

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		237,99
25/08/2022	19051	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS.	1.160,63	
25/08/2022	19051	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS.		1.160,63
25/08/2022	19051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS.	1.160,63	
25/08/2022	19051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS.		1.160,63
25/08/2022	19051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS.	1.160,63	
25/08/2022	19051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS.		1.160,63
25/08/2022	19051	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.690,67	
25/08/2022	19051	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.690,67
25/08/2022	19051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.690,67	
25/08/2022	19051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.690,67
25/08/2022	19051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.690,67	
25/08/2022	19051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.690,67
25/08/2022	19051	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	254,28	
25/08/2022	19051	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		254,28
25/08/2022	19051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	254,28	
25/08/2022	19051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		254,28
25/08/2022	19051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	254,28	
25/08/2022	19051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4710 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		254,28
25/08/2022	19051	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4710 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		172.115,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1457

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		
25/08/2022	19051	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4710 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	172.115,48	
25/08/2022	19051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4710 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	172.115,48	
25/08/2022	19051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4710 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		172.115,48
25/08/2022	19051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4710 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	172.115,48	
25/08/2022	19051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4710 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		172.115,48
25/08/2022	19052	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	253,23	
25/08/2022	19052	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		253,23
25/08/2022	19052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	253,23	
25/08/2022	19052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		253,23
25/08/2022	19052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	253,23	
25/08/2022	19052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		253,23
25/08/2022	19052	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4711 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	841,00	
25/08/2022	19052	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4711 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		841,00
25/08/2022	19052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4711 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	841,00	
25/08/2022	19052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4711 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		841,00
25/08/2022	19052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4711 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	841,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1458

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
25/08/2022	19052	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4711 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		841,00
25/08/2022	19052	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4711 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/08/2022	19052	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4711 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/08/2022	19052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4711 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/08/2022	19052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4711 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/08/2022	19052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4711 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/08/2022	19052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4711 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/08/2022	19052	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4711 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		9.097,70
25/08/2022	19052	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4711 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	9.097,70	
25/08/2022	19052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4711 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	9.097,70	
25/08/2022	19052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4711 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		9.097,70
25/08/2022	19052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4711 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	9.097,70	
25/08/2022	19052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4711 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		9.097,70
25/08/2022	19053	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.517,61	
25/08/2022	19053	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.517,61
25/08/2022	19053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.517,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1459

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.517,61
25/08/2022	19053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.517,61	
25/08/2022	19053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.517,61
25/08/2022	19053	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	506,42	
25/08/2022	19053	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		506,42
25/08/2022	19053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	506,42	
25/08/2022	19053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		506,42
25/08/2022	19053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	506,42	
25/08/2022	19053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		506,42
25/08/2022	19053	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	126,34	
25/08/2022	19053	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		126,34
25/08/2022	19053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	126,34	
25/08/2022	19053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		126,34
25/08/2022	19053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	126,34	
25/08/2022	19053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		126,34
25/08/2022	19053	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	103,95	
25/08/2022	19053	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		103,95
25/08/2022	19053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	103,95	
25/08/2022	19053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		103,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1460

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	103,95	
25/08/2022	19053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		103,95
25/08/2022	19053	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	12.453,60	
25/08/2022	19053	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		12.453,60
25/08/2022	19053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	12.453,60	
25/08/2022	19053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		12.453,60
25/08/2022	19053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	12.453,60	
25/08/2022	19053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		12.453,60
25/08/2022	19053	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11.801,83	
25/08/2022	19053	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11.801,83
25/08/2022	19053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11.801,83	
25/08/2022	19053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11.801,83
25/08/2022	19053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11.801,83	
25/08/2022	19053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11.801,83
25/08/2022	19053	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	352,08	
25/08/2022	19053	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		352,08
25/08/2022	19053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	352,08	
25/08/2022	19053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		352,08
25/08/2022	19053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	352,08	
25/08/2022	19053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4712 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		352,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1461

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19053	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4712 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		128.143,77
25/08/2022	19053	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4712 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	128.143,77	
25/08/2022	19053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4712 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	128.143,77	
25/08/2022	19053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4712 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		128.143,77
25/08/2022	19053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4712 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	128.143,77	
25/08/2022	19053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4712 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		128.143,77
25/08/2022	19054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.109,33	
25/08/2022	19054	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.109,33
25/08/2022	19054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.109,33	
25/08/2022	19054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.109,33
25/08/2022	19054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.109,33	
25/08/2022	19054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.109,33
25/08/2022	19054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	424,20	
25/08/2022	19054	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		424,20
25/08/2022	19054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	424,20	
25/08/2022	19054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		424,20
25/08/2022	19054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	424,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1462

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		424,20
25/08/2022	19054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	67,75	
25/08/2022	19054	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		67,75
25/08/2022	19054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	67,75	
25/08/2022	19054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		67,75
25/08/2022	19054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	67,75	
25/08/2022	19054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		67,75
25/08/2022	19054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	121,77	
25/08/2022	19054	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		121,77
25/08/2022	19054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	121,77	
25/08/2022	19054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		121,77
25/08/2022	19054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	121,77	
25/08/2022	19054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		121,77
25/08/2022	19054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	13.542,25	
25/08/2022	19054	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		13.542,25
25/08/2022	19054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	13.542,25	
25/08/2022	19054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		13.542,25
25/08/2022	19054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	13.542,25	
25/08/2022	19054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		13.542,25
25/08/2022	19054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	17.642,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1463

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19054	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		17.642,63
25/08/2022	19054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	17.642,63	
25/08/2022	19054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		17.642,63
25/08/2022	19054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	17.642,63	
25/08/2022	19054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		17.642,63
25/08/2022	19054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	215,16	
25/08/2022	19054	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		215,16
25/08/2022	19054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	215,16	
25/08/2022	19054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		215,16
25/08/2022	19054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	215,16	
25/08/2022	19054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		215,16
25/08/2022	19054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		174.377,90
25/08/2022	19054	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	174.377,90	
25/08/2022	19054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	174.377,90	
25/08/2022	19054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		174.377,90
25/08/2022	19054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	174.377,90	
25/08/2022	19054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE		174.377,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		
25/08/2022	19055	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.202,84	
25/08/2022	19055	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.202,84
25/08/2022	19055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.202,84	
25/08/2022	19055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.202,84
25/08/2022	19055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.202,84	
25/08/2022	19055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.202,84
25/08/2022	19055	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	103,90	
25/08/2022	19055	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		103,90
25/08/2022	19055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	103,90	
25/08/2022	19055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		103,90
25/08/2022	19055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	103,90	
25/08/2022	19055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		103,90
25/08/2022	19055	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	59,40	
25/08/2022	19055	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		59,40
25/08/2022	19055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	59,40	
25/08/2022	19055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		59,40
25/08/2022	19055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	59,40	
25/08/2022	19055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		59,40
25/08/2022	19055	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.780,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1465

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19055	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.780,68
25/08/2022	19055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.780,68	
25/08/2022	19055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.780,68
25/08/2022	19055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.780,68	
25/08/2022	19055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.780,68
25/08/2022	19055	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.913,51	
25/08/2022	19055	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.913,51
25/08/2022	19055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.913,51	
25/08/2022	19055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.913,51
25/08/2022	19055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.913,51	
25/08/2022	19055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.913,51
25/08/2022	19055	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	97,80	
25/08/2022	19055	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		97,80
25/08/2022	19055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	97,80	
25/08/2022	19055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		97,80
25/08/2022	19055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	97,80	
25/08/2022	19055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4714 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		97,80
25/08/2022	19055	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4714 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		62.055,70
25/08/2022	19055	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4714 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	62.055,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1466

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			8/2022.		
25/08/2022	19055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4714 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	62.055,70	
25/08/2022	19055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4714 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		62.055,70
25/08/2022	19055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4714 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	62.055,70	
25/08/2022	19055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4714 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		62.055,70
25/08/2022	19056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18.023,25	
25/08/2022	19056	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18.023,25
25/08/2022	19056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18.023,25	
25/08/2022	19056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18.023,25
25/08/2022	19056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18.023,25	
25/08/2022	19056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18.023,25
25/08/2022	19056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,76	
25/08/2022	19056	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,76
25/08/2022	19056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,76	
25/08/2022	19056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,76
25/08/2022	19056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,76	
25/08/2022	19056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1467

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	418,77	
25/08/2022	19056	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		418,77
25/08/2022	19056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	418,77	
25/08/2022	19056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		418,77
25/08/2022	19056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	418,77	
25/08/2022	19056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		418,77
25/08/2022	19056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	7.791,06	
25/08/2022	19056	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		7.791,06
25/08/2022	19056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	7.791,06	
25/08/2022	19056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		7.791,06
25/08/2022	19056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	7.791,06	
25/08/2022	19056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		7.791,06
25/08/2022	19056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	214,96	
25/08/2022	19056	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		214,96
25/08/2022	19056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	214,96	
25/08/2022	19056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		214,96
25/08/2022	19056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	214,96	
25/08/2022	19056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		214,96
25/08/2022	19056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	37.205,47	
25/08/2022	19056	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		37.205,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1468

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19056	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	37.205,47	
25/08/2022	19056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		37.205,47
25/08/2022	19056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	37.205,47	
25/08/2022	19056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		37.205,47
25/08/2022	19056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	
25/08/2022	19056	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
25/08/2022	19056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	
25/08/2022	19056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
25/08/2022	19056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	
25/08/2022	19056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4715 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
25/08/2022	19056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		404.043,39
25/08/2022	19056	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	404.043,39	
25/08/2022	19056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	404.043,39	
25/08/2022	19056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		404.043,39
25/08/2022	19056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	404.043,39	
25/08/2022	19056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		404.043,39
25/08/2022	19057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.560,93	
25/08/2022	19057	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.560,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1469

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.560,93	
25/08/2022	19057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.560,93
25/08/2022	19057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.560,93	
25/08/2022	19057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.560,93
25/08/2022	19057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	598,25	
25/08/2022	19057	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		598,25
25/08/2022	19057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	598,25	
25/08/2022	19057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		598,25
25/08/2022	19057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	598,25	
25/08/2022	19057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		598,25
25/08/2022	19057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,26	
25/08/2022	19057	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,26
25/08/2022	19057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,26	
25/08/2022	19057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,26
25/08/2022	19057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,26	
25/08/2022	19057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,26
25/08/2022	19057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
25/08/2022	19057	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
25/08/2022	19057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1470

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
25/08/2022	19057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
25/08/2022	19057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
25/08/2022	19057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.079,66	
25/08/2022	19057	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.079,66
25/08/2022	19057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.079,66	
25/08/2022	19057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.079,66
25/08/2022	19057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.079,66	
25/08/2022	19057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.079,66
25/08/2022	19057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7.586,79	
25/08/2022	19057	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7.586,79
25/08/2022	19057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7.586,79	
25/08/2022	19057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7.586,79
25/08/2022	19057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7.586,79	
25/08/2022	19057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7.586,79
25/08/2022	19057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	
25/08/2022	19057	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
25/08/2022	19057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	
25/08/2022	19057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
25/08/2022	19057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
25/08/2022	19057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4716 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		78.857,12
25/08/2022	19057	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4716 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	78.857,12	
25/08/2022	19057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4716 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	78.857,12	
25/08/2022	19057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4716 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		78.857,12
25/08/2022	19057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4716 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	78.857,12	
25/08/2022	19057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4716 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		78.857,12
25/08/2022	19058	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.487,44	
25/08/2022	19058	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.487,44
25/08/2022	19058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.487,44	
25/08/2022	19058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.487,44
25/08/2022	19058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.487,44	
25/08/2022	19058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.487,44
25/08/2022	19058	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4717 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	578,62	
25/08/2022	19058	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4717 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		578,62
25/08/2022	19058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4717 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	578,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1472

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4717 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		578,62
25/08/2022	19058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4717 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	578,62	
25/08/2022	19058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4717 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		578,62
25/08/2022	19058	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4717 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	15,40	
25/08/2022	19058	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4717 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		15,40
25/08/2022	19058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4717 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	15,40	
25/08/2022	19058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4717 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		15,40
25/08/2022	19058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4717 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	15,40	
25/08/2022	19058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4717 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		15,40
25/08/2022	19058	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4717 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.100,06	
25/08/2022	19058	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4717 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.100,06
25/08/2022	19058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4717 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.100,06	
25/08/2022	19058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4717 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.100,06
25/08/2022	19058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4717 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.100,06	
25/08/2022	19058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4717 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.100,06
25/08/2022	19058	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4717 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		46.567,17
25/08/2022	19058	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 4717 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	46.567,17	
25/08/2022	19058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4717 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	46.567,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1473

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4717 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		46.567,17
25/08/2022	19058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4717 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	46.567,17	
25/08/2022	19058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4717 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		46.567,17
25/08/2022	19059	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4718 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.380,02	
25/08/2022	19059	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4718 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.380,02
25/08/2022	19059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4718 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.380,02	
25/08/2022	19059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4718 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.380,02
25/08/2022	19059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4718 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.380,02	
25/08/2022	19059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4718 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.380,02
25/08/2022	19059	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4718 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC.	150,00	
25/08/2022	19059	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL- PAULO ROBERTO LAGO - PROC Nº0000-934-76- 2014.8.240016-/SC	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4718 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC.		150,00
25/08/2022	19059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4718 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC.	150,00	
25/08/2022	19059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4718 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC.		150,00
25/08/2022	19059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4718 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC.	150,00	
25/08/2022	19059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4718 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC.		150,00
25/08/2022	19059	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4718 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.038,06	
25/08/2022	19059	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4718 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.038,06
25/08/2022	19059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4718 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.038,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1474

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4718 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.038,06
25/08/2022	19059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4718 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.038,06	
25/08/2022	19059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4718 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.038,06
25/08/2022	19059	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4718 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
25/08/2022	19059	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4718 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
25/08/2022	19059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4718 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
25/08/2022	19059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4718 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
25/08/2022	19059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4718 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
25/08/2022	19059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4718 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
25/08/2022	19059	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4718 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		66.758,34
25/08/2022	19059	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4718 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	66.758,34	
25/08/2022	19059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4718 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	66.758,34	
25/08/2022	19059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4718 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		66.758,34
25/08/2022	19059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4718 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	66.758,34	
25/08/2022	19059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4718 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		66.758,34
25/08/2022	19060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	127,31	
25/08/2022	19060	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		127,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1475

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	127,31	
25/08/2022	19060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		127,31
25/08/2022	19060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	127,31	
25/08/2022	19060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		127,31
25/08/2022	19060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	34,11	
25/08/2022	19060	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		34,11
25/08/2022	19060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	34,11	
25/08/2022	19060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		34,11
25/08/2022	19060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	34,11	
25/08/2022	19060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		34,11
25/08/2022	19060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	216,81	
25/08/2022	19060	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		216,81
25/08/2022	19060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	216,81	
25/08/2022	19060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		216,81
25/08/2022	19060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	216,81	
25/08/2022	19060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		216,81
25/08/2022	19060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	7.947,28	
25/08/2022	19060	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		7.947,28
25/08/2022	19060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	7.947,28	
25/08/2022	19060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		7.947,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1476

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19060	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	7.947,28	
25/08/2022	19060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		7.947,28
25/08/2022	19060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	418,91	
25/08/2022	19060	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		418,91
25/08/2022	19060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	418,91	
25/08/2022	19060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		418,91
25/08/2022	19060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	418,91	
25/08/2022	19060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		418,91
25/08/2022	19060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	8.805,71	
25/08/2022	19060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		8.805,71
25/08/2022	19060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	8.805,71	
25/08/2022	19060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		8.805,71
25/08/2022	19060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	8.805,71	
25/08/2022	19060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		8.805,71
25/08/2022	19060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	
25/08/2022	19060	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
25/08/2022	19060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	
25/08/2022	19060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
25/08/2022	19060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
25/08/2022	19060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4719 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		109.943,54
25/08/2022	19060	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4719 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	109.943,54	
25/08/2022	19060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4719 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	109.943,54	
25/08/2022	19060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4719 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		109.943,54
25/08/2022	19060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4719 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	109.943,54	
25/08/2022	19060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4719 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		109.943,54
25/08/2022	19061	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.581,38	
25/08/2022	19061	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.581,38
25/08/2022	19061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.581,38	
25/08/2022	19061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.581,38
25/08/2022	19061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.581,38	
25/08/2022	19061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.581,38
25/08/2022	19061	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,64
25/08/2022	19061	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,64
25/08/2022	19061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1478

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,64
25/08/2022	19061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,64	
25/08/2022	19061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,64
25/08/2022	19061	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
25/08/2022	19061	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
25/08/2022	19061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
25/08/2022	19061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
25/08/2022	19061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
25/08/2022	19061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
25/08/2022	19061	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	927,01	
25/08/2022	19061	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		927,01
25/08/2022	19061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	927,01	
25/08/2022	19061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		927,01
25/08/2022	19061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	927,01	
25/08/2022	19061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		927,01
25/08/2022	19061	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.193,03	
25/08/2022	19061	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.193,03
25/08/2022	19061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.193,03	
25/08/2022	19061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.193,03
25/08/2022	19061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.193,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1479

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19061	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.193,03
25/08/2022	19061	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	78,24	
25/08/2022	19061	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		78,24
25/08/2022	19061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	78,24	
25/08/2022	19061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		78,24
25/08/2022	19061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	78,24	
25/08/2022	19061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		78,24
25/08/2022	19061	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4720 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		29.146,53
25/08/2022	19061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4720 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	29.146,53	
25/08/2022	19061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4720 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	29.146,53	
25/08/2022	19061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4720 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		29.146,53
25/08/2022	19061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4720 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	29.146,53	
25/08/2022	19061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4720 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		29.146,53
25/08/2022	19062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13.065,85	
25/08/2022	19062	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13.065,85
25/08/2022	19062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13.065,85	
25/08/2022	19062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13.065,85
25/08/2022	19062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13.065,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1480

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13.065,85
25/08/2022	19062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	119,05	
25/08/2022	19062	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		119,05
25/08/2022	19062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	119,05	
25/08/2022	19062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		119,05
25/08/2022	19062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	119,05	
25/08/2022	19062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		119,05
25/08/2022	19062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	166,32	
25/08/2022	19062	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		166,32
25/08/2022	19062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	166,32	
25/08/2022	19062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		166,32
25/08/2022	19062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	166,32	
25/08/2022	19062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		166,32
25/08/2022	19062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	5.356,26	
25/08/2022	19062	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		5.356,26
25/08/2022	19062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	5.356,26	
25/08/2022	19062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		5.356,26
25/08/2022	19062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	5.356,26	
25/08/2022	19062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		5.356,26
25/08/2022	19062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21.332,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1481

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19062	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21.332,10
25/08/2022	19062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21.332,10	
25/08/2022	19062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21.332,10
25/08/2022	19062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21.332,10	
25/08/2022	19062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21.332,10
25/08/2022	19062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
25/08/2022	19062	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
25/08/2022	19062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
25/08/2022	19062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
25/08/2022	19062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
25/08/2022	19062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
25/08/2022	19062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	499,31	
25/08/2022	19062	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		499,31
25/08/2022	19062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	499,31	
25/08/2022	19062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		499,31
25/08/2022	19062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	499,31	
25/08/2022	19062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		499,31
25/08/2022	19062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		213.546,19
25/08/2022	19062	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	213.546,19	
25/08/2022	19062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 4721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	213.546,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1482

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		
25/08/2022	19062	LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		213.546,19
25/08/2022	19062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	213.546,19	
25/08/2022	19062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		213.546,19
25/08/2022	19063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.040,86	
25/08/2022	19063	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.040,86
25/08/2022	19063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.040,86	
25/08/2022	19063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.040,86
25/08/2022	19063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.040,86	
25/08/2022	19063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.040,86
25/08/2022	19063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4722 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	458,90	
25/08/2022	19063	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4722 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		458,90
25/08/2022	19063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4722 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	458,90	
25/08/2022	19063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4722 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		458,90
25/08/2022	19063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4722 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	458,90	
25/08/2022	19063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4722 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		458,90
25/08/2022	19063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4722 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/08/2022	19063	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4722 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/08/2022	19063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4722 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1483

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19063	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4722 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/08/2022	19063	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4722 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/08/2022	19063	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4722 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/08/2022	19063	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4722 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		13.174,42
25/08/2022	19063	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4722 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	13.174,42	
25/08/2022	19063	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4722 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	13.174,42	
25/08/2022	19063	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4722 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		13.174,42
25/08/2022	19063	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4722 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		13.174,42
25/08/2022	19063	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4722 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	13.174,42	
25/08/2022	19063	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4722 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		13.174,42
25/08/2022	19063	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	656,47	
25/08/2022	19064	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		656,47
25/08/2022	19064	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	656,47	
25/08/2022	19064	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		656,47
25/08/2022	19064	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	656,47	
25/08/2022	19064	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		656,47
25/08/2022	19064	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	24,08	
25/08/2022	19064	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1484

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19064	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		24,08
25/08/2022	19064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	24,08	
25/08/2022	19064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		24,08
25/08/2022	19064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	24,08	
25/08/2022	19064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		24,08
25/08/2022	19064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/08/2022	19064	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/08/2022	19064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/08/2022	19064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/08/2022	19064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/08/2022	19064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/08/2022	19064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	274,05	
25/08/2022	19064	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		274,05
25/08/2022	19064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	274,05	
25/08/2022	19064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		274,05
25/08/2022	19064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	274,05	
25/08/2022	19064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		274,05
25/08/2022	19064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.045,33	
25/08/2022	19064	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.045,33
25/08/2022	19064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.045,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1485

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19064	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.045,33
25/08/2022	19064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.045,33	
25/08/2022	19064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.045,33
25/08/2022	19064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/08/2022	19064	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/08/2022	19064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/08/2022	19064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/08/2022	19064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/08/2022	19064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4723 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/08/2022	19064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4723 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		9.807,06
25/08/2022	19064	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4723 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	9.807,06	
25/08/2022	19064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4723 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	9.807,06	
25/08/2022	19064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4723 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		9.807,06
25/08/2022	19064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4723 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	9.807,06	
25/08/2022	19064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4723 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		9.807,06
25/08/2022	19065	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.000,45	
25/08/2022	19065	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.000,45
25/08/2022	19065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.000,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1486

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.000,45
25/08/2022	19065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.000,45	
25/08/2022	19065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.000,45
25/08/2022	19065	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	32,67	
25/08/2022	19065	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		32,67
25/08/2022	19065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	32,67	
25/08/2022	19065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		32,67
25/08/2022	19065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	32,67	
25/08/2022	19065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		32,67
25/08/2022	19065	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.410,38	
25/08/2022	19065	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.410,38
25/08/2022	19065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.410,38	
25/08/2022	19065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.410,38
25/08/2022	19065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.410,38	
25/08/2022	19065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.410,38
25/08/2022	19065	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.885,06	
25/08/2022	19065	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.885,06
25/08/2022	19065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.885,06	
25/08/2022	19065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.885,06
25/08/2022	19065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.885,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1487

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19065	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.885,06
25/08/2022	19065	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	97,80	
25/08/2022	19065	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		97,80
25/08/2022	19065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	97,80	
25/08/2022	19065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		97,80
25/08/2022	19065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	97,80	
25/08/2022	19065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		97,80
25/08/2022	19065	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4724 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		37.856,37
25/08/2022	19065	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4724 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	37.856,37	
25/08/2022	19065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4724 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	37.856,37	
25/08/2022	19065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4724 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		37.856,37
25/08/2022	19065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4724 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	37.856,37	
25/08/2022	19065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4724 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		37.856,37
25/08/2022	19066	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55.258,61	
25/08/2022	19066	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55.258,61
25/08/2022	19066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55.258,61	
25/08/2022	19066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		55.258,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1488

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
25/08/2022	19066	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55.258,61	
25/08/2022	19066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55.258,61
25/08/2022	19066	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	199,58	
25/08/2022	19066	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		199,58
25/08/2022	19066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	199,58	
25/08/2022	19066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		199,58
25/08/2022	19066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	199,58	
25/08/2022	19066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		199,58
25/08/2022	19066	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	504,90	
25/08/2022	19066	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		504,90
25/08/2022	19066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	504,90	
25/08/2022	19066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		504,90
25/08/2022	19066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	504,90	
25/08/2022	19066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		504,90
25/08/2022	19066	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	29.779,26	
25/08/2022	19066	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		29.779,26
25/08/2022	19066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	29.779,26	
25/08/2022	19066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		29.779,26
25/08/2022	19066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	29.779,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1489

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		29.779,26
25/08/2022	19066	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.204,76	
25/08/2022	19066	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.204,76
25/08/2022	19066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.204,76	
25/08/2022	19066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.204,76
25/08/2022	19066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.204,76	
25/08/2022	19066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.204,76
25/08/2022	19066	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	72.126,13	
25/08/2022	19066	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		72.126,13
25/08/2022	19066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	72.126,13	
25/08/2022	19066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		72.126,13
25/08/2022	19066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	72.126,13	
25/08/2022	19066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		72.126,13
25/08/2022	19066	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	469,44	
25/08/2022	19066	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		469,44
25/08/2022	19066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	469,44	
25/08/2022	19066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		469,44
25/08/2022	19066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	469,44	
25/08/2022	19066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4725 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		469,44
25/08/2022	19066	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4725 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		720.654,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1490

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		
25/08/2022	19066	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4725 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	720.654,42	
25/08/2022	19066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4725 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	720.654,42	
25/08/2022	19066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4725 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		720.654,42
25/08/2022	19066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4725 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	720.654,42	
25/08/2022	19066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4725 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		720.654,42
25/08/2022	19067	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.614,83	
25/08/2022	19067	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.614,83
25/08/2022	19067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.614,83	
25/08/2022	19067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.614,83
25/08/2022	19067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.614,83	
25/08/2022	19067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.614,83
25/08/2022	19067	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4726 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/08/2022	19067	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4726 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/08/2022	19067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4726 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/08/2022	19067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4726 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/08/2022	19067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4726 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/08/2022	19067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4726 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1491

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
25/08/2022	19067	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4726 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.602,26	
25/08/2022	19067	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4726 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.602,26
25/08/2022	19067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4726 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.602,26	
25/08/2022	19067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4726 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.602,26
25/08/2022	19067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4726 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.602,26	
25/08/2022	19067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4726 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.602,26
25/08/2022	19067	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4726 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/08/2022	19067	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4726 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/08/2022	19067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4726 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/08/2022	19067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4726 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/08/2022	19067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4726 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/08/2022	19067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4726 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/08/2022	19067	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4726 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		15.852,08
25/08/2022	19067	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4726 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	15.852,08	
25/08/2022	19067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4726 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	15.852,08	
25/08/2022	19067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4726 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		15.852,08
25/08/2022	19067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4726 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	15.852,08	
25/08/2022	19067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4726 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		15.852,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1492

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19068	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4727 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,81	
25/08/2022	19068	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4727 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,81
25/08/2022	19068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4727 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,81	
25/08/2022	19068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4727 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,81
25/08/2022	19068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4727 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,81	
25/08/2022	19068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4727 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,81
25/08/2022	19068	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4727 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/08/2022	19068	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4727 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/08/2022	19068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4727 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/08/2022	19068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4727 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/08/2022	19068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4727 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/08/2022	19068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4727 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/08/2022	19068	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4727 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	293,50	
25/08/2022	19068	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4727 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		293,50
25/08/2022	19068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4727 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	293,50	
25/08/2022	19068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4727 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		293,50
25/08/2022	19068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4727 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	293,50	
25/08/2022	19068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4727 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		293,50
25/08/2022	19068	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4727 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		3.204,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1493

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 8/2022.		
25/08/2022	19068	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4727 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.204,26	
25/08/2022	19068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4727 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.204,26	
25/08/2022	19068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4727 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.204,26
25/08/2022	19068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4727 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.204,26	
25/08/2022	19068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4727 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.204,26
25/08/2022	19069	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4728 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,84	
25/08/2022	19069	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4728 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,84
25/08/2022	19069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4728 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,84	
25/08/2022	19069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4728 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,84
25/08/2022	19069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4728 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,84	
25/08/2022	19069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4728 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,84
25/08/2022	19069	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4728 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.685,52	
25/08/2022	19069	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4728 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.685,52
25/08/2022	19069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4728 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.685,52	
25/08/2022	19069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4728 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.685,52
25/08/2022	19069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4728 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.685,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1494

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4728 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.685,52
25/08/2022	19069	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4728 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	31.287,72	
25/08/2022	19069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4728 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		31.287,72
25/08/2022	19069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4728 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	31.287,72	
25/08/2022	19069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4728 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		31.287,72
25/08/2022	19070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	241,64	
25/08/2022	19070	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		241,64
25/08/2022	19070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	241,64	
25/08/2022	19070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		241,64
25/08/2022	19070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	241,64	
25/08/2022	19070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		241,64
25/08/2022	19070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4729 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/08/2022	19070	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4729 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/08/2022	19070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4729 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/08/2022	19070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4729 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/08/2022	19070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4729 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/08/2022	19070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4729 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/08/2022	19070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4729 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	444,58	
25/08/2022	19070	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4729 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		444,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1495

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19070	SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4729 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	444,58	
25/08/2022	19070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4729 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		444,58
25/08/2022	19070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4729 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	444,58	
25/08/2022	19070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4729 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		444,58
25/08/2022	19070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4729 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		4.345,76
25/08/2022	19070	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4729 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	4.345,76	
25/08/2022	19070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4729 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	4.345,76	
25/08/2022	19070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4729 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		4.345,76
25/08/2022	19070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4729 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	4.345,76	
25/08/2022	19070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4729 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		4.345,76
25/08/2022	19071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4730 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS..	390,00	
25/08/2022	19071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4730 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS..		390,00
25/08/2022	19071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4730 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS..	390,00	
25/08/2022	19071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4730 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS..		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1496

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4731 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903905000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR TAXA ART Nº 8418220-5 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV..	88,78	
25/08/2022	19072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4731 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903905000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR TAXA ART Nº 8418220-5 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV..		88,78
25/08/2022	19072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4731 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903905000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR TAXA ART Nº 8418220-5 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV..	88,78	
25/08/2022	19072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4731 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903905000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR TAXA ART Nº 8418220-5 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV..		88,78
25/08/2022	19073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4732 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, FÓSFORO, INSETICIDA AEROSOL, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, VASSOURA DE NYLON, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	429,85	
25/08/2022	19073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4732 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, FÓSFORO, INSETICIDA AEROSOL, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, VASSOURA DE NYLON, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		429,85
25/08/2022	19073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4732 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, FÓSFORO, INSETICIDA AEROSOL, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, VASSOURA DE NYLON, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	429,85	
25/08/2022	19073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4732 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, FÓSFORO, INSETICIDA AEROSOL, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, VASSOURA DE NYLON, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		429,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4733 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA SOLDADO E CABO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	240,00	
25/08/2022	19074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4733 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA SOLDADO E CABO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		240,00
25/08/2022	19074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4733 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA SOLDADO E CABO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	240,00	
25/08/2022	19074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4733 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA SOLDADO E CABO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		240,00
25/08/2022	19075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4734 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JAIR PEDRO TOALDO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..	38,00	
25/08/2022	19075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4734 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JAIR PEDRO TOALDO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..		38,00
25/08/2022	19075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4734 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JAIR PEDRO TOALDO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..	38,00	
25/08/2022	19075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4734 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JAIR PEDRO TOALDO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..		38,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4735 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MELANIA S.R. DA SILVA MARÓSTICA DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..	33,24	
25/08/2022	19076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4735 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MELANIA S.R. DA SILVA MARÓSTICA DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..		33,24
25/08/2022	19076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4735 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MELANIA S.R. DA SILVA MARÓSTICA DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..	33,24	
25/08/2022	19076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4735 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MELANIA S.R. DA SILVA MARÓSTICA DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..		33,24
25/08/2022	19077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4736 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EDGAR MARTINS DA SILVEIRA DÁVILA DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..	39,00	
25/08/2022	19077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4736 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EDGAR MARTINS DA SILVEIRA DÁVILA DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..		39,00
25/08/2022	19077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4736 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EDGAR MARTINS DA SILVEIRA DÁVILA DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..	39,00	
25/08/2022	19077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4736 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EDGAR MARTINS DA SILVEIRA DÁVILA		39,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1499

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..		
25/08/2022	19078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4737 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..	62.783,06	
25/08/2022	19078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4737 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..		62.783,06
25/08/2022	19078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4737 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..	62.783,06	
25/08/2022	19078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4737 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..		62.783,06
25/08/2022	19079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4738 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON PORCELANA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA BULBO, PLACA CEGA, SENSOR DE PRESENÇA, TOMADAS, FIO PARALELO, BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHE MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	445,95	
25/08/2022	19079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4738 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON PORCELANA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA BULBO, PLACA CEGA, SENSOR DE PRESENÇA, TOMADAS, FIO PARALELO, BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHE MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		445,95
25/08/2022	19079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4738 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON PORCELANA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA BULBO, PLACA CEGA, SENSOR DE PRESENÇA, TOMADAS, FIO PARALELO, BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHE MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	445,95	
25/08/2022	19079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4738 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON PORCELANA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA BULBO, PLACA CEGA, SENSOR DE PRESENÇA, TOMADAS, FIO		445,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARALELO, BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHE MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/08/2022	19080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4738 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON PORCELANA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA BULBO, PLACA CEGA, SENSOR DE PRESENÇA, TOMADAS, FIO PARALELO, BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHE MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		445,95
25/08/2022	19080	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4738 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON PORCELANA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA BULBO, PLACA CEGA, SENSOR DE PRESENÇA, TOMADAS, FIO PARALELO, BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHE MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	445,95	
25/08/2022	19080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4738 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON PORCELANA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA BULBO, PLACA CEGA, SENSOR DE PRESENÇA, TOMADAS, FIO PARALELO, BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHE MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	445,95	
25/08/2022	19080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4738 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON PORCELANA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA BULBO, PLACA CEGA, SENSOR DE PRESENÇA, TOMADAS, FIO PARALELO, BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHE MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		445,95
25/08/2022	19080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4738 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON PORCELANA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA BULBO, PLACA CEGA, SENSOR DE PRESENÇA, TOMADAS, FIO PARALELO, BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHE MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	445,95	
25/08/2022	19080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4738 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON PORCELANA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA BULBO, PLACA CEGA, SENSOR DE PRESENÇA, TOMADAS, FIO PARALELO, BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHE MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		445,95
25/08/2022	19081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4739 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	812,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TROCA DE LÂMPADAS E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E REVISÃO EM LÂMPADAS E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/08/2022	19081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4739 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E REVISÃO EM LÂMPADAS E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		812,00
25/08/2022	19081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4739 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E REVISÃO EM LÂMPADAS E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	812,00	
25/08/2022	19081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4739 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E REVISÃO EM LÂMPADAS E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		812,00
25/08/2022	19082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4739 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E REVISÃO EM LÂMPADAS E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		812,00
25/08/2022	19082	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4739 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E REVISÃO EM LÂMPADAS E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	812,00	
25/08/2022	19082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4739 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E REVISÃO EM LÂMPADAS E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	812,00	
25/08/2022	19082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4739 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E REVISÃO EM LÂMPADAS E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO		812,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1502

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/08/2022	19082	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4739 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E REVISÃO EM LÂMPADAS E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	812,00	
25/08/2022	19082	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4739 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E REVISÃO EM LÂMPADAS E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		812,00
25/08/2022	19082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4739 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E REVISÃO EM LÂMPADAS E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	812,00	
25/08/2022	19082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4739 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E REVISÃO EM LÂMPADAS E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		812,00
25/08/2022	19083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4740 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, NIPEL, PROLONGADOR, TORNEIRA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, TUBO EXTENSÍVEL COM SUPORTE, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS	594,35	
25/08/2022	19083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4740 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, NIPEL, PROLONGADOR, TORNEIRA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, TUBO EXTENSÍVEL COM SUPORTE, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS		594,35
25/08/2022	19083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4740 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, NIPEL, PROLONGADOR, TORNEIRA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, TUBO EXTENSÍVEL COM SUPORTE, TUBO	594,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS		
25/08/2022	19083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4740 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, NIPEL, PROLONGADOR, TORNEIRA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, TUBO EXTENSÍVEL COM SUPORTE, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS		594,35
25/08/2022	19084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4740 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, NIPEL, PROLONGADOR, TORNEIRA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, TUBO EXTENSÍVEL COM SUPORTE, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO		594,35
25/08/2022	19084	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4740 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, NIPEL, PROLONGADOR, TORNEIRA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, TUBO EXTENSÍVEL COM SUPORTE, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO	594,35	
25/08/2022	19084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4740 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, NIPEL, PROLONGADOR, TORNEIRA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, TUBO EXTENSÍVEL COM SUPORTE, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO	594,35	
25/08/2022	19084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4740 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, NIPEL, PROLONGADOR, TORNEIRA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, TUBO EXTENSÍVEL COM SUPORTE, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO		594,35
25/08/2022	19084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4740 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, NIPEL, PROLONGADOR, TORNEIRA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, TUBO EXTENSÍVEL COM SUPORTE, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO	594,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1504

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4740 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, NIPEL, PROLONGADOR, TORNEIRA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, TUBO EXTENSÍVEL COM SUPORTE, TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO		594,35
25/08/2022	19085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4741 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto e troca de torneiras, instalação de ponto de água em tanque e ajuste em chuveiro na creche municipal mundo colorido, troca de vaso sanitário, substituição de válvula da pia do refeitório (sifão e flexível) e substituição de flexível que alimenta filtro e torneira danificados na creche municipal conquistando meu espaço, substituição de flexível co	837,60	
25/08/2022	19085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4741 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto e troca de torneiras, instalação de ponto de água em tanque e ajuste em chuveiro na creche municipal mundo colorido, troca de vaso sanitário, substituição de válvula da pia do refeitório (sifão e flexível) e substituição de flexível que alimenta filtro e torneira danificados na creche municipal conquistando meu espaço, substituição de flexível co		837,60
25/08/2022	19085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4741 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto e troca de torneiras, instalação de ponto de água em tanque e ajuste em chuveiro na creche municipal mundo colorido, troca de vaso sanitário, substituição de válvula da pia do refeitório (sifão e flexível) e substituição de flexível que alimenta filtro e torneira danificados na creche municipal conquistando meu espaço, substituição de flexível co	837,60	
25/08/2022	19085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4741 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto e troca de torneiras, instalação de ponto de água em tanque e ajuste em chuveiro na creche municipal mundo colorido, troca de vaso sanitário, substituição de válvula da pia do refeitório (sifão e flexível) e substituição de flexível que alimenta filtro e torneira danificados na creche municipal conquistando meu espaço, substituição de flexível co		837,60
25/08/2022	19086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4741 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto e troca de torneiras, instalação de ponto de água em tanque e ajuste em chuveiro na creche municipal mundo colorido, troca de vaso sanitário, substituição de válvula da pia do refeitório (sifão e flexível) e substituição de flexível que alimenta filtro e torneira danificados na creche municipal conquistando meu espaço, substituição		837,60
25/08/2022	19086	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4741 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	837,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONserto e Troca de torneiras, instalação de ponto de água em tanque e ajuste em chuveiro na creche municipal mundo colorido, troca de vaso sanitário, substituição de válvula da pia do refeitório (sifão e flexível) e substituição de flexível que alimenta filtro e torneira danificados na creche municipal conquistando meu espaço, substituição		
25/08/2022	19086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4741 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto e Troca de torneiras, instalação de ponto de água em tanque e ajuste em chuveiro na creche municipal mundo colorido, troca de vaso sanitário, substituição de válvula da pia do refeitório (sifão e flexível) e substituição de flexível que alimenta filtro e torneira danificados na creche municipal conquistando meu espaço, substituição	837,60	
25/08/2022	19086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4741 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto e Troca de torneiras, instalação de ponto de água em tanque e ajuste em chuveiro na creche municipal mundo colorido, troca de vaso sanitário, substituição de válvula da pia do refeitório (sifão e flexível) e substituição de flexível que alimenta filtro e torneira danificados na creche municipal conquistando meu espaço, substituição		837,60
25/08/2022	19086	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4741 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto e Troca de torneiras, instalação de ponto de água em tanque e ajuste em chuveiro na creche municipal mundo colorido, troca de vaso sanitário, substituição de válvula da pia do refeitório (sifão e flexível) e substituição de flexível que alimenta filtro e torneira danificados na creche municipal conquistando meu espaço, substituição	837,60	
25/08/2022	19086	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4741 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto e Troca de torneiras, instalação de ponto de água em tanque e ajuste em chuveiro na creche municipal mundo colorido, troca de vaso sanitário, substituição de válvula da pia do refeitório (sifão e flexível) e substituição de flexível que alimenta filtro e torneira danificados na creche municipal conquistando meu espaço, substituição		837,60
25/08/2022	19086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4741 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto e Troca de torneiras, instalação de ponto de água em tanque e ajuste em chuveiro na creche municipal mundo colorido, troca de vaso sanitário, substituição de válvula da pia do refeitório (sifão e flexível) e substituição de flexível que alimenta filtro e torneira danificados na creche municipal conquistando meu espaço, substituição	837,60	
25/08/2022	19086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4741 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto e Troca de torneiras, instalação de ponto de água em tanque e ajuste em chuveiro na creche municipal mundo colorido, troca de		837,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VASO SANITÁRIO, SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DA PIA DO REFEITÓRIO (SIFÃO E FLEXÍVEL) E SUBSTITUIÇÃO DE FLEXÍVEL QUE ALIMENTA FILTRO E TORNEIRA DANIFICADOS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, SUBSTITUIÇÃO		
25/08/2022	19087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4742 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, TORNEIRA, REPARO REGISTRO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL, REGISTRO ESFERA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, TUBO EXTENSIVO, TUBO SOLDÁVEL, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁU	670,70	
25/08/2022	19087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4742 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, TORNEIRA, REPARO REGISTRO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL, REGISTRO ESFERA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, TUBO EXTENSIVO, TUBO SOLDÁVEL, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁU		670,70
25/08/2022	19087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4742 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, TORNEIRA, REPARO REGISTRO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL, REGISTRO ESFERA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, TUBO EXTENSIVO, TUBO SOLDÁVEL, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁU	670,70	
25/08/2022	19087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4742 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, TORNEIRA, REPARO REGISTRO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL, REGISTRO ESFERA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, TUBO EXTENSIVO, TUBO SOLDÁVEL, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁU		670,70
25/08/2022	19088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4743 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE TANQUE E FILTRO, TROCA DE REPARO E ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VERIFICAÇÃO DE REGISTRO COM VAZAMENTO E CONserto DE TUBULAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E PARTE DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO EM MURETA, SUBS	593,30	
25/08/2022	19088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4743 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE TANQUE E FILTRO, TROCA DE REPARO E ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VERIFICAÇÃO DE REGISTRO COM		593,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VAZAMENTO E CONserto DE TUBULAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E PARTE DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO EM MURETA, SUBS		
25/08/2022	19088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4743 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE TANQUE E FILTRO, TROCA DE REPARO E ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VERIFICAÇÃO DE REGISTRO COM VAZAMENTO E CONserto DE TUBULAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E PARTE DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO EM MURETA, SUBS	593,30	
25/08/2022	19088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4743 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE TANQUE E FILTRO, TROCA DE REPARO E ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VERIFICAÇÃO DE REGISTRO COM VAZAMENTO E CONserto DE TUBULAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E PARTE DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO EM MURETA, SUBS		593,30
25/08/2022	19089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4744 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTE DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO EM MURETA, SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO QUEBRADO E COM VAZAMENTO, DESENTUPIR VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	279,20	
25/08/2022	19089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4744 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTE DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO EM MURETA, SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO QUEBRADO E COM VAZAMENTO, DESENTUPIR VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		279,20
25/08/2022	19089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4744 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTE DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO EM MURETA, SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO QUEBRADO E COM VAZAMENTO, DESENTUPIR VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	279,20	
25/08/2022	19089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4744 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTE DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO EM MURETA, SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO QUEBRADO E COM VAZAMENTO, DESENTUPIR VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		279,20
25/08/2022	19090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4745 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR REDUÇÃO,	209,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1508

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONECTOR PARA TORNEIRA, ENGATE RÁPIDO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
25/08/2022	19090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4745 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR REDUÇÃO, CONECTOR PARA TORNEIRA, ENGATE RÁPIDO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		209,50
25/08/2022	19090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4745 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR REDUÇÃO, CONECTOR PARA TORNEIRA, ENGATE RÁPIDO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	209,50	
25/08/2022	19090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4745 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR REDUÇÃO, CONECTOR PARA TORNEIRA, ENGATE RÁPIDO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		209,50
25/08/2022	19091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4745 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR REDUÇÃO, CONECTOR PARA TORNEIRA, ENGATE RÁPIDO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		209,50
25/08/2022	19091	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4745 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR REDUÇÃO, CONECTOR PARA TORNEIRA, ENGATE RÁPIDO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	209,50	
25/08/2022	19091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4745 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR REDUÇÃO, CONECTOR PARA TORNEIRA, ENGATE RÁPIDO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	209,50	
25/08/2022	19091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4745 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR REDUÇÃO, CONECTOR PARA TORNEIRA, ENGATE RÁPIDO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		209,50
25/08/2022	19091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4745 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR REDUÇÃO, CONECTOR PARA TORNEIRA, ENGATE RÁPIDO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE	209,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
25/08/2022	19091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4745 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR REDUÇÃO, CONECTOR PARA TORNEIRA, ENGATE RÁPIDO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		209,50
25/08/2022	19092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4746 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DA COZINHA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	69,80	
25/08/2022	19092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4746 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DA COZINHA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		69,80
25/08/2022	19092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4746 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DA COZINHA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	69,80	
25/08/2022	19092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4746 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DA COZINHA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		69,80
25/08/2022	19093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4746 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DA COZINHA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		69,80
25/08/2022	19093	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4746 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DA COZINHA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	69,80	
25/08/2022	19093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4746 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DA COZINHA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	69,80	
25/08/2022	19093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4746 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DA COZINHA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		69,80
25/08/2022	19093	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4746 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DA COZINHA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	69,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1510

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19093	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4746 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DA COZINHA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		69,80
25/08/2022	19093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4746 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DA COZINHA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	69,80	
25/08/2022	19093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4746 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DA COZINHA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		69,80
25/08/2022	19094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4747 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	284,00	
25/08/2022	19094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4747 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		284,00
25/08/2022	19094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4747 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	284,00	
25/08/2022	19094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4747 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		284,00
25/08/2022	19095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4748 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA UTILIZADA NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CABOS DE REDE DE INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	432,00	
25/08/2022	19095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4748 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA UTILIZADA NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CABOS DE REDE DE INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		432,00
25/08/2022	19095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4748 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA UTILIZADA NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CABOS DE REDE DE INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	432,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	19095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4748 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA UTILIZADA NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CABOS DE REDE DE INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		432,00
25/08/2022	19096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4748 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA UTILIZADA NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CABOS DE REDE DE INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		432,00
25/08/2022	19096	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 4748 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA UTILIZADA NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CABOS DE REDE DE INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	432,00	
25/08/2022	19096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4748 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA UTILIZADA NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CABOS DE REDE DE INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	432,00	
25/08/2022	19096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4748 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA UTILIZADA NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CABOS DE REDE DE INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		432,00
25/08/2022	19096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4748 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA UTILIZADA NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CABOS DE REDE DE INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	432,00	
25/08/2022	19096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4748 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA UTILIZADA NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CABOS DE REDE DE INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		432,00
26/08/2022	19097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 para: Banco do Brasil S.A.: 33832 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) ACERTO DE VÍNCULOS..		13.400,00
26/08/2022	19097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 para: Banco do Brasil S.A.: 33832 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) ACERTO DE VÍNCULOS..	13.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1512

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 4492 (COLOMBO ACRILICOS LTDA) via debito_automatico.		30,00
26/08/2022	19098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4492 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA ACRILICA (IDENTIFICAÇÃO DO NOME DO POLICIAL NO FARDAMENTO) PARA USO DOS POLICIAIS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	30,00	
26/08/2022	19098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4492 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA ACRILICA (IDENTIFICAÇÃO DO NOME DO POLICIAL NO FARDAMENTO) PARA USO DOS POLICIAIS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	30,00	
26/08/2022	19098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4492 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA ACRILICA (IDENTIFICAÇÃO DO NOME DO POLICIAL NO FARDAMENTO) PARA USO DOS POLICIAIS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		30,00
26/08/2022	19098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4492 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA ACRILICA (IDENTIFICAÇÃO DO NOME DO POLICIAL NO FARDAMENTO) PARA USO DOS POLICIAIS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		30,00
26/08/2022	19098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4492 (COLOMBO ACRILICOS LTDA) via debito_automatico.	30,00	
26/08/2022	19098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4492 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBA ACRILICA (IDENTIFICAÇÃO DO NOME DO POLICIAL NO FARDAMENTO) PARA USO DOS POLICIAIS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	30,00	
26/08/2022	19098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4492 (COLOMBO ACRILICOS LTDA) via debito_automatico.		30,00
26/08/2022	19099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4580 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		495,42
26/08/2022	19099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4580 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	495,42	
26/08/2022	19099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4580 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE	495,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1513

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
26/08/2022	19099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4580 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		495,42
26/08/2022	19099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4580 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		495,42
26/08/2022	19099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4580 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	495,42	
26/08/2022	19099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4580 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	495,42	
26/08/2022	19099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4580 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		495,42
26/08/2022	19100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4581 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		385,08
26/08/2022	19100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4581 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DELEGADO, NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	385,08	
26/08/2022	19100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4581 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DELEGADO, NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	385,08	
26/08/2022	19100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4581 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DELEGADO, NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		385,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1514

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4581 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	385,08	
26/08/2022	19100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4581 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DELEGADO, NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		385,08
26/08/2022	19100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4581 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO DELEGADO, NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	385,08	
26/08/2022	19100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4581 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		385,08
26/08/2022	19101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4507 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		719,50
26/08/2022	19101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4507 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS ONDULADAS E DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONCERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO QUE SOFREU DESTELHAMENTOS DEVIDO AOS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	719,50	
26/08/2022	19101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4507 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS ONDULADAS E DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONCERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO QUE SOFREU DESTELHAMENTOS DEVIDO AOS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	719,50	
26/08/2022	19101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4507 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS ONDULADAS E DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONCERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO QUE SOFREU DESTELHAMENTOS DEVIDO AOS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		719,50
26/08/2022	19101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4507 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS ONDULADAS E DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONCERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO QUE SOFREU DESTELHAMENTOS DEVIDO AOS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIÃO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		719,50
26/08/2022	19101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4507 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	719,50	
26/08/2022	19101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4507 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	719,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1515

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHAPAS ONDULADAS E DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONsertos NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO QUE SOFREU DESTELHAMENTOS DEVIDO AOS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIÃO. RECURSO SALARIO EDUCACÃO..		
26/08/2022	19101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4507 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		719,50
26/08/2022	19102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de empenho de nº 4509 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		569,00
26/08/2022	19102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4509 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA 15X6 BRASILIT, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONsertos E EREPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO ONDE HOVERAMD ESTELHAMENTOS DURANTE OS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIAO. RECURSO SALARIO EDUCACÃO..	569,00	
26/08/2022	19102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4509 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA 15X6 BRASILIT, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONsertos E EREPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO ONDE HOVERAMD ESTELHAMENTOS DURANTE OS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIAO. RECURSO SALARIO EDUCACÃO..	569,00	
26/08/2022	19102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4509 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA 15X6 BRASILIT, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONsertos E EREPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO ONDE HOVERAMD ESTELHAMENTOS DURANTE OS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIAO. RECURSO SALARIO EDUCACÃO..		569,00
26/08/2022	19102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4509 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA 15X6 BRASILIT, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONsertos E EREPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO ONDE HOVERAMD ESTELHAMENTOS DURANTE OS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIAO. RECURSO SALARIO EDUCACÃO..		569,00
26/08/2022	19102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4509 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	569,00	
26/08/2022	19102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4509 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA 15X6 BRASILIT, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONsertos E EREPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO ONDE HOVERAMD ESTELHAMENTOS DURANTE OS FORTES VENTOS OCORRIDOS NA REGIAO. RECURSO SALARIO EDUCACÃO..	569,00	
26/08/2022	19102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4509 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		569,00
26/08/2022	19103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de empenho de nº 4538 (PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI) via debito_automatico.		4.841,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4538 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.841,70	
26/08/2022	19103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4538 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.841,70	
26/08/2022	19103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4538 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.841,70
26/08/2022	19103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4538 (PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI) via debito_automatico.	4.841,70	
26/08/2022	19103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4538 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.841,70
26/08/2022	19103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4538 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.841,70	
26/08/2022	19103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4538 (PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI) via debito_automatico.		4.841,70
26/08/2022	19104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4537 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.		330,00
26/08/2022	19104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4537 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA USO NAS IMPRESSORAS DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	330,00	
26/08/2022	19104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4537 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA USO NAS IMPRESSORAS DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	330,00	
26/08/2022	19104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4537 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA USO NAS IMPRESSORAS DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		330,00
26/08/2022	19104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 4537 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		330,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1517

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA USO NAS IMPRESSORAS DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/08/2022	19104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4537 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.	330,00	
26/08/2022	19104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4537 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA USO NAS IMPRESSORAS DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	330,00	
26/08/2022	19104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4537 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.		330,00
26/08/2022	19105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4561 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		69.375,00
26/08/2022	19105	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4561 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	69.375,00	
26/08/2022	19105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4561 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	69.375,00	
26/08/2022	19105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4561 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		69.375,00
26/08/2022	19105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4561 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	69.375,00	
26/08/2022	19105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4561 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		69.375,00
26/08/2022	19105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4561 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	69.375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4561 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		69.375,00
26/08/2022	19106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4562 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		89.725,00
26/08/2022	19106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4562 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	89.725,00	
26/08/2022	19106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4562 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	89.725,00	
26/08/2022	19106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4562 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		89.725,00
26/08/2022	19106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4562 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		89.725,00
26/08/2022	19106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4562 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	89.725,00	
26/08/2022	19106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4562 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	89.725,00	
26/08/2022	19106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4562 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		89.725,00
26/08/2022	19107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1054 (INSS) via debito_automatico, documento: 1054.		7.082,08
26/08/2022	19107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1054 (INSS) via debito_automatico, documento: 1054.	7.082,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1519

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19107	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1054 (INSS) via debito_automatico, documento: 1054.		7.082,08
26/08/2022	19107	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1054 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.082,08	
26/08/2022	19107	TERCEIROS PESSOA JURIDICA 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1054 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.082,08
26/08/2022	19107	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1054 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.082,08	
26/08/2022	19108	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	S Pagamento de empenho de nº 4629 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		628,30
26/08/2022	19108	B.BRASIL - ICMS # 33832-X 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4629 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901143000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	628,30	
26/08/2022	19108	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4629 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901143000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	628,30	
26/08/2022	19108	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4629 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901143000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		628,30
26/08/2022	19108	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4629 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901143000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		628,30
26/08/2022	19108	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho de nº 4629 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	628,30	
26/08/2022	19108	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4629 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901143000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	628,30	
26/08/2022	19108	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4629 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		628,30
26/08/2022	19109	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 124 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		374,50
26/08/2022	19109	B.BRASIL - ICMS # 33832-X 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
26/08/2022	19109	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do	374,50	
26/08/2022	19109	CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1520

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
26/08/2022	19109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		374,50
26/08/2022	19109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 124 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.	374,50	
26/08/2022	19109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		374,50
26/08/2022	19109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
26/08/2022	19109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		374,50
26/08/2022	19110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4631 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.664,31
26/08/2022	19110	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4631 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	27.664,31	
26/08/2022	19110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4631 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	27.664,31	
26/08/2022	19110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4631 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		27.664,31
26/08/2022	19110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4631 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		27.664,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1521

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 8/2022.		
26/08/2022	19110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4631 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	27.664,31	
26/08/2022	19110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4631 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	27.664,31	
26/08/2022	19110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4631 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.664,31
26/08/2022	19111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4630 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		60.729,39
26/08/2022	19111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4630 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31909411000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	60.729,39	
26/08/2022	19111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4630 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31909411000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	60.729,39	
26/08/2022	19111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4630 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31909411000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		60.729,39
26/08/2022	19111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4630 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	60.729,39	
26/08/2022	19111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4630 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31909411000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		60.729,39
26/08/2022	19111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4630 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31909411000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	60.729,39	
26/08/2022	19111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4630 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		60.729,39
26/08/2022	19112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4634 (OI S.A.) via debito_automatico.		1.276,15
26/08/2022	19112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4634 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/07A 10/08/2022..	1.276,15	
26/08/2022	19112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4634 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/07A 10/08/2022..	1.276,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1522

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4634 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/07A 10/08/2022..		1.276,15
26/08/2022	19112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4634 (OI S.A.) via debito_automatico.	1.276,15	
26/08/2022	19112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4634 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/07A 10/08/2022..		1.276,15
26/08/2022	19112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4634 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/07A 10/08/2022..	1.276,15	
26/08/2022	19112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4634 (OI S.A.) via debito_automatico.		1.276,15
26/08/2022	19113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4633 (OI S.A.) via debito_automatico.		2.983,84
26/08/2022	19113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2022..	2.983,84	
26/08/2022	19113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2022..	2.983,84	
26/08/2022	19113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2022..		2.983,84
26/08/2022	19113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4633 (OI S.A.) via debito_automatico.	2.983,84	
26/08/2022	19113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2022..		2.983,84
26/08/2022	19113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2022..	2.983,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1523

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4633 (OI S.A.) via debito_automatico.		2.983,84
26/08/2022	19114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4614 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		45,00
26/08/2022	19114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,00	
26/08/2022	19114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,00	
26/08/2022	19114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		45,00
26/08/2022	19114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		45,00
26/08/2022	19114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4614 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	45,00	
26/08/2022	19114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,00	
26/08/2022	19114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4614 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		45,00
26/08/2022	19115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 125 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.		1.686,98
26/08/2022	19115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	
26/08/2022	19115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	
26/08/2022	19115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		1.686,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		
26/08/2022	19115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		1.686,98
26/08/2022	19115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 125 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.	1.686,98	
26/08/2022	19115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	
26/08/2022	19115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.		1.686,98
26/08/2022	19116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4610 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		190,00
26/08/2022	19116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, E SCANNER DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	190,00	
26/08/2022	19116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, E SCANNER DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	190,00	
26/08/2022	19116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, E SCANNER DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		190,00
26/08/2022	19116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, E SCANNER DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		190,00
26/08/2022	19116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4610 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	190,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1525

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/08/2022	19116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, E SCANNER DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	190,00	
26/08/2022	19116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4610 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		190,00
26/08/2022	19117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4616 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		36,00
26/08/2022	19117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4616 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR FALHA, TROCAR BICO INJETOR, SENDOR DE TEMPERATURA E FILTROS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
26/08/2022	19117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4616 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR FALHA, TROCAR BICO INJETOR, SENDOR DE TEMPERATURA E FILTROS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
26/08/2022	19117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4616 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR FALHA, TROCAR BICO INJETOR, SENDOR DE TEMPERATURA E FILTROS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,00
26/08/2022	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4616 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	36,00	
26/08/2022	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4616 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR FALHA, TROCAR BICO INJETOR, SENDOR DE TEMPERATURA E FILTROS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,00
26/08/2022	19117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4616 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR FALHA, TROCAR BICO INJETOR, SENDOR DE TEMPERATURA E FILTROS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
26/08/2022	19117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4616 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		36,00
26/08/2022	19118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4564 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		170,00
26/08/2022	19118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4564 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADOR INTERNO NO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	170,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1526

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4564 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADOR INTERNO NO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	170,00	
26/08/2022	19118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4564 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADOR INTERNO NO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		170,00
26/08/2022	19118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4564 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADOR INTERNO NO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		170,00
26/08/2022	19118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4564 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	170,00	
26/08/2022	19118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4564 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADOR INTERNO NO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	170,00	
26/08/2022	19118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4564 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		170,00
26/08/2022	19119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4613 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		3.678,00
26/08/2022	19119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ACOPLAMENTO, CAIXA DIREÇÃO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, ARRUELA VEDAÇÃO, BUCHA DIREÇÃO, CAPA, CAPA PRENSADA, COXIM AMORTECEDOR, MANGUEIRA, MANOPLA, ÓLEO, PRATO SUPERIOR, VARETA SOLDA, BICO INJETOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FI	3.678,00	
26/08/2022	19119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ACOPLAMENTO, CAIXA DIREÇÃO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, ARRUELA VEDAÇÃO, BUCHA DIREÇÃO, CAPA, CAPA PRENSADA, COXIM AMORTECEDOR, MANGUEIRA, MANOPLA, ÓLEO, PRATO SUPERIOR, VARETA SOLDA, BICO INJETOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FI	3.678,00	
26/08/2022	19119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ACOPLAMENTO, CAIXA DIREÇÃO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, ARRUELA VEDAÇÃO, BUCHA DIREÇÃO, CAPA, CAPA PRENSADA, COXIM AMORTECEDOR, MANGUEIRA, MANOPLA, ÓLEO, PRATO SUPERIOR, VARETA SOLDA, BICO INJETOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FI		3.678,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1527

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ACOPLAMENTO, CAIXA DIREÇÃO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, ARRUELA VEDAÇÃO, BUCHA DIREÇÃO, CAPA, CAPA PRENSADA, COXIM AMORTECEDOR, MANGUEIRA, MANOPLA, ÓLEO, PRATO SUPERIOR, VARETA SOLDA, BICO INJETOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FI		3.678,00
26/08/2022	19119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4613 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	3.678,00	
26/08/2022	19119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ACOPLAMENTO, CAIXA DIREÇÃO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, ARRUELA VEDAÇÃO, BUCHA DIREÇÃO, CAPA, CAPA PRENSADA, COXIM AMORTECEDOR, MANGUEIRA, MANOPLA, ÓLEO, PRATO SUPERIOR, VARETA SOLDA, BICO INJETOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FI	3.678,00	
26/08/2022	19119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4613 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		3.678,00
26/08/2022	19120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4563 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		632,98
26/08/2022	19120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4563 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR INTERNO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	632,98	
26/08/2022	19120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4563 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR INTERNO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	632,98	
26/08/2022	19120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4563 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR INTERNO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		632,98
26/08/2022	19120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4563 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	632,98	
26/08/2022	19120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4563 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR INTERNO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		632,98
26/08/2022	19120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4563 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR INTERNO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	632,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1528

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4563 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		632,98
26/08/2022	19121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4566 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		255,00
26/08/2022	19121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CIBIÉ DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	255,00	
26/08/2022	19121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CIBIÉ DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	255,00	
26/08/2022	19121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CIBIÉ DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		255,00
26/08/2022	19121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4566 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	255,00	
26/08/2022	19121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CIBIÉ DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		255,00
26/08/2022	19121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CIBIÉ DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	255,00	
26/08/2022	19121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4566 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		255,00
26/08/2022	19122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4570 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		187,50
26/08/2022	19122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4570 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONCERTO DE CHICOTE DA TRACÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	
26/08/2022	19122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4570 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONCERTO DE CHICOTE DA TRACÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1529

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4570 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONCERTO DE CHICOTE DA TRAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,50
26/08/2022	19122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4570 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONCERTO DE CHICOTE DA TRAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,50
26/08/2022	19122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4570 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	187,50	
26/08/2022	19122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4570 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONCERTO DE CHICOTE DA TRAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	
26/08/2022	19122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4570 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		187,50
26/08/2022	19123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4565 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		458,55
26/08/2022	19123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4565 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, BOIA TANQUE COMBUSTÍVEL, PARAFUSO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	458,55	
26/08/2022	19123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4565 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, BOIA TANQUE COMBUSTÍVEL, PARAFUSO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	458,55	
26/08/2022	19123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4565 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, BOIA TANQUE COMBUSTÍVEL, PARAFUSO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		458,55
26/08/2022	19123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4565 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, BOIA TANQUE COMBUSTÍVEL, PARAFUSO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO		458,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
26/08/2022	19123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4565 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	458,55	
26/08/2022	19123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4565 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, BOIA TANQUE COMBUSTÍVEL, PARAFUSO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	458,55	
26/08/2022	19123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4565 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		458,55
26/08/2022	19124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4574 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		630,00
26/08/2022	19124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4574 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO COM TROCA DE CONJUNTO E TERMINAL DA ALAVANCA DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	630,00	
26/08/2022	19124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4574 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO COM TROCA DE CONJUNTO E TERMINAL DA ALAVANCA DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	630,00	
26/08/2022	19124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4574 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO COM TROCA DE CONJUNTO E TERMINAL DA ALAVANCA DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		630,00
26/08/2022	19124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4574 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	630,00	
26/08/2022	19124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4574 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO COM TROCA DE CONJUNTO E TERMINAL DA ALAVANCA DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		630,00
26/08/2022	19124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4574 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO COM TROCA DE CONJUNTO E TERMINAL DA ALAVANCA DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	630,00	
26/08/2022	19124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4574 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		630,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1531

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19125	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4567 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		170,00
26/08/2022	19125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4567 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	170,00	
26/08/2022	19125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4567 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	170,00	
26/08/2022	19125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4567 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		170,00
26/08/2022	19125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4567 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	170,00	
26/08/2022	19125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4567 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		170,00
26/08/2022	19125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4567 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	170,00	
26/08/2022	19125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4567 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		170,00
26/08/2022	19126	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4571 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		62,50
26/08/2022	19126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4571 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO DE MOTOR DO LIMPADOR TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	62,50	
26/08/2022	19126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4571 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO DE MOTOR DO LIMPADOR TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	62,50	
26/08/2022	19126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4571 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO DE MOTOR DO LIMPADOR TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX,		62,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1532

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
26/08/2022	19126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4571 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO DE MOTOR DO LIMPADOR TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		62,50
26/08/2022	19126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4571 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	62,50	
26/08/2022	19126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4571 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO DE MOTOR DO LIMPADOR TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	62,50	
26/08/2022	19126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4571 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		62,50
26/08/2022	19127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4575 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		717,00
26/08/2022	19127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4575 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM PAINEL E BOTÃO DE PARADA, MECÂNICA COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TROCA DE RETENTOR DO CUBO TRASEIRO E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	717,00	
26/08/2022	19127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4575 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM PAINEL E BOTÃO DE PARADA, MECÂNICA COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TROCA DE RETENTOR DO CUBO TRASEIRO E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	717,00	
26/08/2022	19127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4575 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM PAINEL E BOTÃO DE PARADA, MECÂNICA COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TROCA DE RETENTOR DO CUBO TRASEIRO E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		717,00
26/08/2022	19127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4575 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	717,00	
26/08/2022	19127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4575 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM PAINEL E BOTÃO DE PARADA, MECÂNICA COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TROCA DE RETENTOR DO CUBO TRASEIRO E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		717,00
26/08/2022	19127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4575 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM PAINEL E BOTÃO DE PARADA, MECÂNICA COM TROCA	717,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1533

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ÓLEO E FILTROS, TROCA DE RETENTOR DO CUBO TRASEIRO E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
26/08/2022	19127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4575 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		717,00
26/08/2022	19128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4569 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		42,50
26/08/2022	19128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4569 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONCERTO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	42,50	
26/08/2022	19128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4569 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONCERTO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	42,50	
26/08/2022	19128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4569 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONCERTO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		42,50
26/08/2022	19128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4569 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONCERTO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		42,50
26/08/2022	19128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4569 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	42,50	
26/08/2022	19128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4569 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONCERTO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	42,50	
26/08/2022	19128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4569 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		42,50
26/08/2022	19129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4568 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		340,00
26/08/2022	19129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4568 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA TROCA DE BOIA DO TANQUE DO CAMINHÃO ORANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	340,00	
26/08/2022	19129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4568 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA TROCA DE BOIA DO TANQUE DO CAMINHÃO ORANCHA MBC 0061, DE USO DO	340,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1534

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
26/08/2022	19129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4568 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA TROCA DE BOIA DO TANQUE DO CAMINHÃO ORANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		340,00
26/08/2022	19129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4568 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	340,00	
26/08/2022	19129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4568 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA TROCA DE BOIA DO TANQUE DO CAMINHÃO ORANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		340,00
26/08/2022	19129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4568 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA TROCA DE BOIA DO TANQUE DO CAMINHÃO ORANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	340,00	
26/08/2022	19129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4568 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		340,00
26/08/2022	19130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4573 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		295,00
26/08/2022	19130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4573 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CHICOTE DA ALIMENTAÇÃO DO PAINEL, MECÂNICA COM TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAN DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	295,00	
26/08/2022	19130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4573 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CHICOTE DA ALIMENTAÇÃO DO PAINEL, MECÂNICA COM TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAN DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	295,00	
26/08/2022	19130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4573 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CHICOTE DA ALIMENTAÇÃO DO PAINEL, MECÂNICA COM TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAN DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		295,00
26/08/2022	19130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4573 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	295,00	
26/08/2022	19130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4573 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CHICOTE DA ALIMENTAÇÃO DO PAINEL, MECÂNICA COM TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAN DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		295,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1535

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4573 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CHICOTE DA ALIMENTAÇÃO DO PAINEL, MECÂNICA COM TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAN DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	295,00	
26/08/2022	19130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4573 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		295,00
26/08/2022	19131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4572 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		3.307,94
26/08/2022	19131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4572 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CARDAN, ARRUELA LISA, CONJUNTO ALAVANCA CÂMBIO, PORCA, ROLAMENTO PONTA EIXO PILOTO, TERMINAL ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, BOTÃO PARADA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA COM SOQUETE, LÂMPADA PINGO, ÓLEO MOTOR, PALHETA LIMPADOR, REPARO VÁLVULA DESCARGA, RETENTOR CUBO TRASEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇ	3.307,94	
26/08/2022	19131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4572 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CARDAN, ARRUELA LISA, CONJUNTO ALAVANCA CÂMBIO, PORCA, ROLAMENTO PONTA EIXO PILOTO, TERMINAL ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, BOTÃO PARADA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA COM SOQUETE, LÂMPADA PINGO, ÓLEO MOTOR, PALHETA LIMPADOR, REPARO VÁLVULA DESCARGA, RETENTOR CUBO TRASEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇ	3.307,94	
26/08/2022	19131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4572 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CARDAN, ARRUELA LISA, CONJUNTO ALAVANCA CÂMBIO, PORCA, ROLAMENTO PONTA EIXO PILOTO, TERMINAL ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, BOTÃO PARADA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA COM SOQUETE, LÂMPADA PINGO, ÓLEO MOTOR, PALHETA LIMPADOR, REPARO VÁLVULA DESCARGA, RETENTOR CUBO TRASEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇ		3.307,94
26/08/2022	19131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4572 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CARDAN, ARRUELA LISA, CONJUNTO ALAVANCA CÂMBIO, PORCA, ROLAMENTO PONTA EIXO PILOTO, TERMINAL ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, BOTÃO PARADA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA COM SOQUETE, LÂMPADA PINGO, ÓLEO MOTOR, PALHETA LIMPADOR, REPARO VÁLVULA DESCARGA, RETENTOR CUBO TRASEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇ		3.307,94
26/08/2022	19131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4572 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	3.307,94	
26/08/2022	19131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4572 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CARDAN, ARRUELA LISA, CONJUNTO ALAVANCA CÂMBIO, PORCA, ROLAMENTO PONTA EIXO PILOTO, TERMINAL ALAVANCA, ABRAÇADEIRA, BOTÃO PARADA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA COM SOQUETE, LÂMPADA	3.307,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1536

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINGO, ÓLEO MOTOR, PALHETA LIMPADOR, REPARO VÁLVULA DESCARGA, RETENTOR CUBO TRASEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇ		
26/08/2022	19131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4572 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		3.307,94
26/08/2022	19132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4524 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		895,00
26/08/2022	19132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903963000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO GOVERNO FEDERAL, PARA INSTALAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (TRÊS DISTRIBUIDORES DE ADUBO SECO E CALCÁRIO, UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO, DUAS CARRETAS AGRÍCOLAS E TRÊS ENSILADEIRAS), E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N°	895,00	
26/08/2022	19132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903963000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO GOVERNO FEDERAL, PARA INSTALAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (TRÊS DISTRIBUIDORES DE ADUBO SECO E CALCÁRIO, UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO, DUAS CARRETAS AGRÍCOLAS E TRÊS ENSILADEIRAS), E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N°	895,00	
26/08/2022	19132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903963000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO GOVERNO FEDERAL, PARA INSTALAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (TRÊS DISTRIBUIDORES DE ADUBO SECO E CALCÁRIO, UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO, DUAS CARRETAS AGRÍCOLAS E TRÊS ENSILADEIRAS), E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N°		895,00
26/08/2022	19132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903963000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO GOVERNO FEDERAL, PARA INSTALAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (TRÊS DISTRIBUIDORES DE ADUBO SECO E CALCÁRIO, UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO, DUAS CARRETAS AGRÍCOLAS E TRÊS ENSILADEIRAS), E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N°		895,00
26/08/2022	19132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4524 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.	895,00	
26/08/2022	19132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903963000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS EMENDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO GOVERNO FEDERAL, PARA INSTALAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (TRÊS DISTRIBUIDORES DE ADUBO SECO E CALCÁRIO, UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO, DUAS CARRETAS AGRÍCOLAS E TRÊS ENSILADEIRAS), E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N°	895,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1537

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4524 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		895,00
26/08/2022	19133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4516 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.656,00
26/08/2022	19133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.656,00	
26/08/2022	19133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.656,00	
26/08/2022	19133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.656,00
26/08/2022	19133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4516 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	1.656,00	
26/08/2022	19133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.656,00
26/08/2022	19133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.656,00	
26/08/2022	19133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4516 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.656,00
26/08/2022	19134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4517 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		2.760,00
26/08/2022	19134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4517 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..	2.760,00	
26/08/2022	19134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4517 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..	2.760,00	
26/08/2022	19134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4517 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		2.760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1538

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	DETERGENTE CONCENTRADO PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..		
26/08/2022	19134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4517 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	2.760,00	
26/08/2022	19134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4517 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..		2.760,00
26/08/2022	19134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4517 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS..	2.760,00	
26/08/2022	19134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4517 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		2.760,00
26/08/2022	19135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4577 (EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958) via debito_automatico.		1.000,00
26/08/2022	19135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..	1.000,00	
26/08/2022	19135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..	1.000,00	
26/08/2022	19135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..		1.000,00
26/08/2022	19135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..		1.000,00
26/08/2022	19135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4577 (EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958) via debito_automatico.	1.000,00	
26/08/2022	19135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MEIO AMBIENTE", NO PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2022..		
26/08/2022	19135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4577 (EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958) via debito_automatico.		1.000,00
26/08/2022	19136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4576 (EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958) via debito_automatico.		750,00
26/08/2022	19136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4576 da despesa nº 212 (07001.4.122.150.2086.33903988000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MUDANÇA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE", NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022..	750,00	
26/08/2022	19136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4576 da despesa nº 212 (07001.4.122.150.2086.33903988000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MUDANÇA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE", NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022..	750,00	
26/08/2022	19136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4576 da despesa nº 212 (07001.4.122.150.2086.33903988000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MUDANÇA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE", NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022..		750,00
26/08/2022	19136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4576 da despesa nº 212 (07001.4.122.150.2086.33903988000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MUDANÇA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE", NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022..		750,00
26/08/2022	19136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4576 (EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958) via debito_automatico.	750,00	
26/08/2022	19136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4576 da despesa nº 212 (07001.4.122.150.2086.33903988000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "MUDANÇA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE", NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022..	750,00	
26/08/2022	19136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4576 (EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958) via debito_automatico.		750,00
26/08/2022	19137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4541 (INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA) via debito_automatico.		1.342,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1540

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4541 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO TROCADOR SOB MEDIDA EM MDF, COM ESPAÇO PARA COLCHONETE E ESCADA RETRÁTIL FIXA EMBUTIDA, COM GAVETAS, MEDINDO 123CM X 75CM X 63CM, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	1.342,00	
26/08/2022	19137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4541 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO TROCADOR SOB MEDIDA EM MDF, COM ESPAÇO PARA COLCHONETE E ESCADA RETRÁTIL FIXA EMBUTIDA, COM GAVETAS, MEDINDO 123CM X 75CM X 63CM, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	1.342,00	
26/08/2022	19137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4541 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO TROCADOR SOB MEDIDA EM MDF, COM ESPAÇO PARA COLCHONETE E ESCADA RETRÁTIL FIXA EMBUTIDA, COM GAVETAS, MEDINDO 123CM X 75CM X 63CM, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		1.342,00
26/08/2022	19137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4541 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO TROCADOR SOB MEDIDA EM MDF, COM ESPAÇO PARA COLCHONETE E ESCADA RETRÁTIL FIXA EMBUTIDA, COM GAVETAS, MEDINDO 123CM X 75CM X 63CM, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		1.342,00
26/08/2022	19137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4541 (INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA) via debito_automatico.	1.342,00	
26/08/2022	19137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4541 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO TROCADOR SOB MEDIDA EM MDF, COM ESPAÇO PARA COLCHONETE E ESCADA RETRÁTIL FIXA EMBUTIDA, COM GAVETAS, MEDINDO 123CM X 75CM X 63CM, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	1.342,00	
26/08/2022	19137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4541 (INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA) via debito_automatico.		1.342,00
26/08/2022	19138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4546 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		1.128,00
26/08/2022	19138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4546 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "MUDANÇA DE ENDEREÇO CRAS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.566 DE 19 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
26/08/2022	19138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4546 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "MUDANÇA DE ENDEREÇO CRAS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.566 DE 19 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
26/08/2022	19138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4546 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE		1.128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1541

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "MUDANÇA DE ENDEREÇO CRAS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.566 DE 19 DE AGOSTO DE 2022..		
26/08/2022	19138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4546 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "MUDANÇA DE ENDEREÇO CRAS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.566 DE 19 DE AGOSTO DE 2022..		1.128,00
26/08/2022	19138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4546 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.	1.128,00	
26/08/2022	19138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4546 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "MUDANÇA DE ENDEREÇO CRAS", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.566 DE 19 DE AGOSTO DE 2022..	1.128,00	
26/08/2022	19138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4546 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		1.128,00
26/08/2022	19139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4120 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		250,00
26/08/2022	19139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4120 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	250,00	
26/08/2022	19139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4120 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	250,00	
26/08/2022	19139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4120 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		250,00
26/08/2022	19139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4120 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	250,00	
26/08/2022	19139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4120 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/08/2022	19139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4120 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	250,00	
26/08/2022	19139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4120 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		250,00
26/08/2022	19140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4606 (INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA) via debito_automatico.		450,22
26/08/2022	19140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4606 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA UTILIZADA NA PINTURA DE SOLO (LOMBADA ELEVADA) EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	450,22	
26/08/2022	19140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4606 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA UTILIZADA NA PINTURA DE SOLO (LOMBADA ELEVADA) EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	450,22	
26/08/2022	19140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4606 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA UTILIZADA NA PINTURA DE SOLO (LOMBADA ELEVADA) EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		450,22
26/08/2022	19140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4606 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA UTILIZADA NA PINTURA DE SOLO (LOMBADA ELEVADA) EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		450,22
26/08/2022	19140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4606 (INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA) via debito_automatico.	450,22	
26/08/2022	19140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4606 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA UTILIZADA NA PINTURA DE SOLO (LOMBADA ELEVADA) EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	450,22	
26/08/2022	19140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4606 (INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA) via debito_automatico.		450,22
26/08/2022	19141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4529 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		140,00
26/08/2022	19141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4529 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1543

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4529 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	140,00	
26/08/2022	19141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4529 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		140,00
26/08/2022	19141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4529 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	140,00	
26/08/2022	19141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4529 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		140,00
26/08/2022	19141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4529 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	140,00	
26/08/2022	19141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4529 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		140,00
26/08/2022	19142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4528 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		852,00
26/08/2022	19142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4528 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA DESCARGA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	852,00	
26/08/2022	19142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4528 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA DESCARGA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	852,00	
26/08/2022	19142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4528 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA DESCARGA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		852,00
26/08/2022	19142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4528 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA DESCARGA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		852,00
26/08/2022	19142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4528 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	852,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1544

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19142	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4528 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA DESCARGA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	852,00	
26/08/2022	19142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4528 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		852,00
26/08/2022	19143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4531 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		320,00
26/08/2022	19143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4531 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, SERVIÇO ESPECIAL, TESTES E DIAGNOSE SCANNER NO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	320,00	
26/08/2022	19143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4531 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, SERVIÇO ESPECIAL, TESTES E DIAGNOSE SCANNER NO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	320,00	
26/08/2022	19143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4531 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, SERVIÇO ESPECIAL, TESTES E DIAGNOSE SCANNER NO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		320,00
26/08/2022	19143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4531 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, SERVIÇO ESPECIAL, TESTES E DIAGNOSE SCANNER NO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		320,00
26/08/2022	19143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4531 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	320,00	
26/08/2022	19143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4531 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, SERVIÇO ESPECIAL, TESTES E DIAGNOSE SCANNER NO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	320,00	
26/08/2022	19143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4531 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		320,00
26/08/2022	19144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4530 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		1.160,00
26/08/2022	19144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO E SENSOR PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.160,00	
26/08/2022	19144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO E SENSOR PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE	1.160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1545

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/08/2022	19144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO E SENSOR PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.160,00
26/08/2022	19144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4530 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	1.160,00	
26/08/2022	19144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO E SENSOR PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.160,00
26/08/2022	19144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO E SENSOR PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.160,00	
26/08/2022	19144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4530 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		1.160,00
26/08/2022	19145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4116 (JULIANO MEINSCHIN EIRELI) via debito_automatico.		208,00
26/08/2022	19145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4116 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,00	
26/08/2022	19145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4116 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,00	
26/08/2022	19145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4116 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		208,00
26/08/2022	19145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4116 (JULIANO MEINSCHIN EIRELI) via debito_automatico.	208,00	
26/08/2022	19145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4116 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA		208,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/08/2022	19145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4116 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,00	
26/08/2022	19145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4116 (JULIANO MEINSCHIN EIRELI) via debito_automatico.		208,00
26/08/2022	19146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4508 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		675,00
26/08/2022	19146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4508 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DA CANCHA DE AREIA NO ESPAÇO FISICO DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	675,00	
26/08/2022	19146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4508 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DA CANCHA DE AREIA NO ESPAÇO FISICO DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	675,00	
26/08/2022	19146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4508 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DA CANCHA DE AREIA NO ESPAÇO FISICO DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		675,00
26/08/2022	19146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4508 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DA CANCHA DE AREIA NO ESPAÇO FISICO DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		675,00
26/08/2022	19146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4508 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	675,00	
26/08/2022	19146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4508 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DA CANCHA DE AREIA NO ESPAÇO FISICO DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	675,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4508 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		675,00
26/08/2022	19147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4560 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		656,00
26/08/2022	19147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4560 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759, CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, CHAPEAÇÃO E CONserto DA PORTA LADO DIREITO E TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	656,00	
26/08/2022	19147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4560 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759, CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, CHAPEAÇÃO E CONserto DA PORTA LADO DIREITO E TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	656,00	
26/08/2022	19147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4560 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759, CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, CHAPEAÇÃO E CONserto DA PORTA LADO DIREITO E TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		656,00
26/08/2022	19147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4560 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	656,00	
26/08/2022	19147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4560 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759, CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, CHAPEAÇÃO E CONserto DA PORTA LADO DIREITO E TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		656,00
26/08/2022	19147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4560 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759, CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, CHAPEAÇÃO E CONserto DA PORTA LADO DIREITO E TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	656,00	
26/08/2022	19147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4560 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		656,00
26/08/2022	19148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4559 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.064,00
26/08/2022	19148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4559 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA, FAROL, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, BATENTE DA TAMPA, FECHADURA, GRAMPO PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E	1.064,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1548

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/08/2022	19148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4559 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA, FAROL, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, BATENTE DA TAMPA, FECHADURA, GRAMPO PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.064,00	
26/08/2022	19148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4559 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA, FAROL, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, BATENTE DA TAMPA, FECHADURA, GRAMPO PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.064,00
26/08/2022	19148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4559 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	1.064,00	
26/08/2022	19148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4559 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA, FAROL, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, BATENTE DA TAMPA, FECHADURA, GRAMPO PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.064,00
26/08/2022	19148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4559 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA, FAROL, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, BATENTE DA TAMPA, FECHADURA, GRAMPO PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.064,00	
26/08/2022	19148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4559 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.064,00
26/08/2022	19149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 3819 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00
26/08/2022	19149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	2.640,00	
26/08/2022	19149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	2.640,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1549

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		2.640,00
26/08/2022	19149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		2.640,00
26/08/2022	19149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3819 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.	2.640,00	
26/08/2022	19149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	2.640,00	
26/08/2022	19149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3819 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00
26/08/2022	19150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4608 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		61,96
26/08/2022	19150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4608 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	61,96	
26/08/2022	19150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4608 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		61,96
26/08/2022	19150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4608 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		61,96
26/08/2022	19150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4608 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	61,96	
26/08/2022	19150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4608 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		61,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1550

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4608 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	61,96	
26/08/2022	19150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4608 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		61,96
26/08/2022	19151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4607 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		283,00
26/08/2022	19151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	283,00	
26/08/2022	19151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	283,00	
26/08/2022	19151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		283,00
26/08/2022	19151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		283,00
26/08/2022	19151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4607 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	283,00	
26/08/2022	19151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	283,00	
26/08/2022	19151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4607 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		283,00
26/08/2022	19152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4609 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		600,00
26/08/2022	19152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4609 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO E CAVADEIRA, MATERIAIS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	600,00	
26/08/2022	19152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4609 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1551

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	CABO DE AÇO E CAVADEIRA, MATERIAIS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/08/2022	19152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4609 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO E CAVADEIRA, MATERIAIS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		600,00
26/08/2022	19152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4609 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	600,00	
26/08/2022	19152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4609 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO E CAVADEIRA, MATERIAIS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		600,00
26/08/2022	19152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4609 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO E CAVADEIRA, MATERIAIS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	600,00	
26/08/2022	19152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4609 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		600,00
26/08/2022	19153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4520 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		1.680,00
26/08/2022	19153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4520 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE QUATRO ARVORES (PALMEIRAS) NO PATIO DO GINASIO DILETO BERTAIOLI, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..	1.680,00	
26/08/2022	19153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4520 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE QUATRO ARVORES (PALMEIRAS) NO PATIO DO GINASIO DILETO BERTAIOLI, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..	1.680,00	
26/08/2022	19153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4520 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE QUATRO ARVORES (PALMEIRAS) NO PATIO DO GINASIO DILETO BERTAIOLI, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..		1.680,00
26/08/2022	19153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4520 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE QUATRO ARVORES (PALMEIRAS) NO PATIO DO GINASIO DILETO BERTAIOLI, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..		1.680,00
26/08/2022	19153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4520 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.	1.680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1552

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19153	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4520 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE QUATRO ARVORES (PALMEIRAS) NO PATIO DO GINASIO DILETO BERTAIOI, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..	1.680,00	
26/08/2022	19153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4520 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		1.680,00
26/08/2022	19154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4521 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		420,00
26/08/2022	19154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4521 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE ARVORE (PALMEIRA) NO PATIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..	420,00	
26/08/2022	19154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4521 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE ARVORE (PALMEIRA) NO PATIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..	420,00	
26/08/2022	19154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4521 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE ARVORE (PALMEIRA) NO PATIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..		420,00
26/08/2022	19154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4521 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE ARVORE (PALMEIRA) NO PATIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..		420,00
26/08/2022	19154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4521 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.	420,00	
26/08/2022	19154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4521 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE ARVORE (PALMEIRA) NO PATIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM AUXILIO DE CAMINHAO GUINDASTE, SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA, CONFORME LAUDO EM ANEXO..	420,00	
26/08/2022	19154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4521 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		420,00
26/08/2022	19155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4525 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		7.277,51
26/08/2022	19155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 4525 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	7.277,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		
26/08/2022	19155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4525 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	7.277,51	
26/08/2022	19155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4525 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		7.277,51
26/08/2022	19155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4525 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	7.277,51	
26/08/2022	19155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4525 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.		7.277,51
26/08/2022	19155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4525 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022,.	7.277,51	
26/08/2022	19155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4525 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		7.277,51
26/08/2022	19156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4543 (OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		997,84
26/08/2022	19156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4543 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ADAPTADOR RETO, MANGUEIRA CRISTAL, RETENTOR, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA, MANGUEIRA TEFLON, ANILIA, CONEXÃO PONTA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, ROLO COMPACTADOR CA15, ROLO COMPACTADOR CA250 E BURRO PRETO (ESPARGIDOR DE ASFALTO), DE US	997,84	
26/08/2022	19156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4543 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ADAPTADOR RETO, MANGUEIRA CRISTAL, RETENTOR, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA, MANGUEIRA TEFLON, ANILIA, CONEXÃO PONTA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PÁ	997,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARREGADEIRA JCB 190, ROLO COMPACTADOR CA15, ROLO COMPACTADOR CA250 E BURRO PRETO (ESPARGIDOR DE ASFALTO), DE US		
26/08/2022	19156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4543 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ADAPTADOR RETO, MANGUEIRA CRISTAL, RETENTOR, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA, MANGUEIRA TEFLON, ANILIA, CONEXÃO PONTA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, ROLO COMPACTADOR CA15, ROLO COMPACTADOR CA250 E BURRO PRETO (ESPARGIDOR DE ASFALTO), DE US		997,84
26/08/2022	19156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4543 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ADAPTADOR RETO, MANGUEIRA CRISTAL, RETENTOR, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA, MANGUEIRA TEFLON, ANILIA, CONEXÃO PONTA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, ROLO COMPACTADOR CA15, ROLO COMPACTADOR CA250 E BURRO PRETO (ESPARGIDOR DE ASFALTO), DE US		997,84
26/08/2022	19156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4543 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	997,84	
26/08/2022	19156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4543 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ADAPTADOR RETO, MANGUEIRA CRISTAL, RETENTOR, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA, MANGUEIRA TEFLON, ANILIA, CONEXÃO PONTA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MINI PÁ CARREGADEIRA JCB 190, ROLO COMPACTADOR CA15, ROLO COMPACTADOR CA250 E BURRO PRETO (ESPARGIDOR DE ASFALTO), DE US	997,84	
26/08/2022	19156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4543 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		997,84
26/08/2022	19157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4544 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		3.248,30
26/08/2022	19157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4544 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, ABRAÇADEIRA MANGOTE, MANGUEIRA SUCÇÃO, MANGUEIRA ÓLEO, ABRAÇADEIRA MANGOTINHO, VARETA BOIA, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, ROLAMENTO, MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CRIVO LOBULAR, CORRENTE, ENGRENAGEM, EMENDA, REDUÇÃO, RETENTOR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍ	3.248,30	
26/08/2022	19157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4544 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, ABRAÇADEIRA MANGOTE, MANGUEIRA SUCÇÃO, MANGUEIRA ÓLEO, ABRAÇADEIRA MANGOTINHO, VARETA BOIA, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, ROLAMENTO, MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CRIVO LOBULAR, CORRENTE, ENGRENAGEM, EMENDA, REDUÇÃO, RETENTOR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍ	3.248,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1555

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4544 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, ABRAÇADEIRA MANGOTE, MANGUEIRA SUCÇÃO, MANGUEIRA ÓLEO, ABRAÇADEIRA MANGOTINHO, VARETA BOIA, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, ROLAMENTO, MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CRIVO LOBULAR, CORRENTE, ENGRENAGEM, EMENDA, REDUÇÃO, RETENTOR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍ		3.248,30
26/08/2022	19157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4544 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, ABRAÇADEIRA MANGOTE, MANGUEIRA SUCÇÃO, MANGUEIRA ÓLEO, ABRAÇADEIRA MANGOTINHO, VARETA BOIA, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, ROLAMENTO, MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CRIVO LOBULAR, CORRENTE, ENGRENAGEM, EMENDA, REDUÇÃO, RETENTOR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍ		3.248,30
26/08/2022	19157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4544 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	3.248,30	
26/08/2022	19157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4544 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, ABRAÇADEIRA MANGOTE, MANGUEIRA SUCÇÃO, MANGUEIRA ÓLEO, ABRAÇADEIRA MANGOTINHO, VARETA BOIA, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, ROLAMENTO, MANCAL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CRIVO LOBULAR, CORRENTE, ENGRENAGEM, EMENDA, REDUÇÃO, RETENTOR, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍ	3.248,30	
26/08/2022	19157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4544 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		3.248,30
26/08/2022	19158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4558 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.		176,80
26/08/2022	19158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4558 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS, CLIPS, CANETA RETROPROJETOR, CANETA MICROLINE, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	176,80	
26/08/2022	19158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4558 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS, CLIPS, CANETA RETROPROJETOR, CANETA MICROLINE, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	176,80	
26/08/2022	19158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4558 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS, CLIPS, CANETA RETROPROJETOR, CANETA MICROLINE, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		176,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1556

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4558 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS, CLIPS, CANETA RETROPROJETOR, CANETA MICROLINE, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		176,80
26/08/2022	19158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4558 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.	176,80	
26/08/2022	19158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4558 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS, CLIPS, CANETA RETROPROJETOR, CANETA MICROLINE, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	176,80	
26/08/2022	19158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4558 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.		176,80
26/08/2022	19159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4539 (PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI) via debito_automatico.		3.723,13
26/08/2022	19159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4539 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.723,13	
26/08/2022	19159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4539 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.723,13	
26/08/2022	19159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4539 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.723,13
26/08/2022	19159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4539 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.723,13
26/08/2022	19159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4539 (PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI) via debito_automatico.	3.723,13	
26/08/2022	19159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4539 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.723,13	
26/08/2022	19159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4539 (PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI) via debito_automatico.		3.723,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 247 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.159,54
26/08/2022	19160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.159,54	
26/08/2022	19160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.159,54	
26/08/2022	19160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO		1.159,54
26/08/2022	19160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO		1.159,54
26/08/2022	19160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 247 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.159,54	
26/08/2022	19160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.159,54	
26/08/2022	19160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.159,54
26/08/2022	19161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 250 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1558

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
26/08/2022	19161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
26/08/2022	19161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
26/08/2022	19161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
26/08/2022	19161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 250 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	77,25	
26/08/2022	19161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
26/08/2022	19161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 250 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
26/08/2022	19162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 248 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		127,10
26/08/2022	19162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
26/08/2022	19162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
26/08/2022	19162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR		127,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1559

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
26/08/2022	19162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		127,10
26/08/2022	19162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 248 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	127,10	
26/08/2022	19162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
26/08/2022	19162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 248 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		127,10
26/08/2022	19163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 251 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
26/08/2022	19163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
26/08/2022	19163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
26/08/2022	19163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
26/08/2022	19163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 251 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	77,25	
26/08/2022	19163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
26/08/2022	19163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	77,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1560

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
26/08/2022	19163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 251 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
26/08/2022	19164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 249 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		508,40
26/08/2022	19164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
26/08/2022	19164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
26/08/2022	19164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		508,40
26/08/2022	19164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 249 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	508,40	
26/08/2022	19164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		508,40
26/08/2022	19164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
26/08/2022	19164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 249 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		508,40
26/08/2022	19165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 253 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		797,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	797,93	
26/08/2022	19165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	797,93	
26/08/2022	19165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		797,93
26/08/2022	19165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		797,93
26/08/2022	19165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 253 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	797,93	
26/08/2022	19165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	797,93	
26/08/2022	19165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 253 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		797,93
26/08/2022	19166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 252 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		514,58
26/08/2022	19166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	
26/08/2022	19166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		514,58
26/08/2022	19166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 252 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	514,58	
26/08/2022	19166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		514,58
26/08/2022	19166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	
26/08/2022	19166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		514,58
26/08/2022	19167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4526 (SABRINA DE OLIVEIRA 07227788997) via debito_automatico.		4.110,00
26/08/2022	19167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4526 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO E PLANTAS DE PORTE MÉDIO PARA ORNAMENTAÇÃO PARA PLANTIO AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.110,00	
26/08/2022	19167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4526 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO E PLANTAS DE PORTE MÉDIO PARA ORNAMENTAÇÃO PARA PLANTIO AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.110,00	
26/08/2022	19167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4526 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO E PLANTAS DE PORTE MÉDIO PARA ORNAMENTAÇÃO PARA PLANTIO AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.110,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1563

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4526 (SABRINA DE OLIVEIRA 07227788997) via debito_automatico.	4.110,00	
26/08/2022	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4526 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO E PLANTAS DE PORTE MÉDIO PARA ORNAMENTAÇÃO PARA PLANTIO AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.110,00
26/08/2022	19167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4526 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO E PLANTAS DE PORTE MÉDIO PARA ORNAMENTAÇÃO PARA PLANTIO AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.110,00	
26/08/2022	19167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4526 (SABRINA DE OLIVEIRA 07227788997) via debito_automatico.		4.110,00
26/08/2022	19168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4510 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		2.679,94
26/08/2022	19168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4510 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIXEIRA METALICA COM TAMPA, TAMANHO 100X50X80, CONFECCIONADA EM FERRO, INSTALADA NO LADO EXTERNO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA DEPOSITAR E ARMAZENAR LIXO..	2.679,94	
26/08/2022	19168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4510 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIXEIRA METALICA COM TAMPA, TAMANHO 100X50X80, CONFECCIONADA EM FERRO, INSTALADA NO LADO EXTERNO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA DEPOSITAR E ARMAZENAR LIXO..	2.679,94	
26/08/2022	19168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4510 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIXEIRA METALICA COM TAMPA, TAMANHO 100X50X80, CONFECCIONADA EM FERRO, INSTALADA NO LADO EXTERNO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA DEPOSITAR E ARMAZENAR LIXO..		2.679,94
26/08/2022	19168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4510 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	2.679,94	
26/08/2022	19168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4510 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIXEIRA METALICA COM TAMPA, TAMANHO 100X50X80, CONFECCIONADA EM FERRO, INSTALADA NO LADO EXTERNO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA DEPOSITAR E ARMAZENAR LIXO..		2.679,94
26/08/2022	19168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4510 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIXEIRA METALICA COM TAMPA, TAMANHO 100X50X80, CONFECCIONADA EM FERRO, INSTALADA NO LADO EXTERNO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA DEPOSITAR E ARMAZENAR LIXO..	2.679,94	
26/08/2022	19168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4510 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		2.679,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1564

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19169	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4540 (TALIA CORONETTI 03065404958) via debito_automatico.		3.980,00
26/08/2022	19169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4540 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PALCO E ESPAÇO VIP PARA CAMARIM, DECORADO COM FLORES, PAINEIS, PANOS DECORATIVOS, TOALHAS DE MESA E CAPAS DE CADEIRAS, INCLUINDO 30 MESAS E 120 CADEIRAS INSTALADAS NA QUADRA, EM FRENTE AO PALCO, PARA O PÚBLICO E MESA DO JURI, DURANTE O IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES	3.980,00	
26/08/2022	19169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4540 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PALCO E ESPAÇO VIP PARA CAMARIM, DECORADO COM FLORES, PAINEIS, PANOS DECORATIVOS, TOALHAS DE MESA E CAPAS DE CADEIRAS, INCLUINDO 30 MESAS E 120 CADEIRAS INSTALADAS NA QUADRA, EM FRENTE AO PALCO, PARA O PÚBLICO E MESA DO JURI, DURANTE O IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES	3.980,00	
26/08/2022	19169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4540 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PALCO E ESPAÇO VIP PARA CAMARIM, DECORADO COM FLORES, PAINEIS, PANOS DECORATIVOS, TOALHAS DE MESA E CAPAS DE CADEIRAS, INCLUINDO 30 MESAS E 120 CADEIRAS INSTALADAS NA QUADRA, EM FRENTE AO PALCO, PARA O PÚBLICO E MESA DO JURI, DURANTE O IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES		3.980,00
26/08/2022	19169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4540 (TALIA CORONETTI 03065404958) via debito_automatico.	3.980,00	
26/08/2022	19169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4540 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PALCO E ESPAÇO VIP PARA CAMARIM, DECORADO COM FLORES, PAINEIS, PANOS DECORATIVOS, TOALHAS DE MESA E CAPAS DE CADEIRAS, INCLUINDO 30 MESAS E 120 CADEIRAS INSTALADAS NA QUADRA, EM FRENTE AO PALCO, PARA O PÚBLICO E MESA DO JURI, DURANTE O IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES		3.980,00
26/08/2022	19169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4540 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PALCO E ESPAÇO VIP PARA CAMARIM, DECORADO COM FLORES, PAINEIS, PANOS DECORATIVOS, TOALHAS DE MESA E CAPAS DE CADEIRAS, INCLUINDO 30 MESAS E 120 CADEIRAS INSTALADAS NA QUADRA, EM FRENTE AO PALCO, PARA O PÚBLICO E MESA DO JURI, DURANTE O IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2022, RELIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES	3.980,00	
26/08/2022	19169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4540 (TALIA CORONETTI 03065404958) via debito_automatico.		3.980,00
26/08/2022	19170	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4432 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		399,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1565

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECH. 302 LG PARA USO NO VEICULO TOYOTA LXH 1260, E AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, CHAVE PLASTICA E CHAVE YALE NORMAL PARA USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..	399,90	
26/08/2022	19170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECH. 302 LG PARA USO NO VEICULO TOYOTA LXH 1260, E AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, CHAVE PLASTICA E CHAVE YALE NORMAL PARA USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..	399,90	
26/08/2022	19170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECH. 302 LG PARA USO NO VEICULO TOYOTA LXH 1260, E AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, CHAVE PLASTICA E CHAVE YALE NORMAL PARA USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..		399,90
26/08/2022	19170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECH. 302 LG PARA USO NO VEICULO TOYOTA LXH 1260, E AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, CHAVE PLASTICA E CHAVE YALE NORMAL PARA USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..		399,90
26/08/2022	19170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4432 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	399,90	
26/08/2022	19170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECH. 302 LG PARA USO NO VEICULO TOYOTA LXH 1260, E AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTO METAL, CHAVE PLASTICA E CHAVE YALE NORMAL PARA USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA..	399,90	
26/08/2022	19170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4432 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		399,90
26/08/2022	19171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4615 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		27,00
26/08/2022	19171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4615 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	27,00	
26/08/2022	19171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4615 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	27,00	
26/08/2022	19171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4615 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		27,00
26/08/2022	19171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4615 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	27,00	
26/08/2022	19171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 4615 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos		27,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1566

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/08/2022	19171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4615 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	27,00	
26/08/2022	19171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4615 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		27,00
26/08/2022	19172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33909302000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E SEUS RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº SCC18785/2021 - PORTARIA SEF 412/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		722,65
26/08/2022	19172	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33909302000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E SEUS RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº SCC18785/2021 - PORTARIA SEF 412/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	722,65	
26/08/2022	19172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33909302000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E SEUS RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº SCC18785/2021 - PORTARIA SEF 412/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	722,65	
26/08/2022	19172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33909302000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E SEUS RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº SCC18785/2021 - PORTARIA SEF 412/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		722,65
26/08/2022	19172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33909302000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E SEUS RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº SCC18785/2021 - PORTARIA SEF 412/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	722,65	
26/08/2022	19172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33909302000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E SEUS RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº SCC18785/2021 - PORTARIA SEF 412/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		722,65
26/08/2022	19173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.118,00
26/08/2022	19173	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	5.118,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1567

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/08/2022	19173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.118,00	
26/08/2022	19173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.118,00
26/08/2022	19173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.118,00	
26/08/2022	19173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.118,00
26/08/2022	19174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		21.958,20
26/08/2022	19174	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	21.958,20	
26/08/2022	19174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	21.958,20	
26/08/2022	19174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		21.958,20
26/08/2022	19174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS	21.958,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1568

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/08/2022	19174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		21.958,20
26/08/2022	19175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4652 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
26/08/2022	19175	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4652 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
26/08/2022	19175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4652 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
26/08/2022	19175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4652 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
26/08/2022	19175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4652 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
26/08/2022	19175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4652 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
26/08/2022	19176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4653 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.424,00
26/08/2022	19176	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4653 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS	4.424,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1569

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AGOSTO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/08/2022	19176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4653 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.424,00	
26/08/2022	19176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4653 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.424,00
26/08/2022	19176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4653 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.424,00	
26/08/2022	19176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4653 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.424,00
26/08/2022	19177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4654 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.400,00
26/08/2022	19177	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4654 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.400,00	
26/08/2022	19177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4654 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.400,00	
26/08/2022	19177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4654 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.400,00
26/08/2022	19177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4654 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1570

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4654 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.400,00
26/08/2022	19178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01..	100.000,00	
26/08/2022	19178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01..		100.000,00
26/08/2022	19178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01..	100.000,00	
26/08/2022	19178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01..		100.000,00
26/08/2022	19178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01..	100.000,00	
26/08/2022	19178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01..		100.000,00
26/08/2022	19179	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4657 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, TAILANE ESGANZELA, MARCIA MARIA BENETTI MARQUES E SARA LOPES DUARTE, PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022,		600,00
26/08/2022	19179	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4657 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, TAILANE ESGANZELA, MARCIA MARIA BENETTI MARQUES E SARA LOPES DUARTE, PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022,	600,00	
26/08/2022	19179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4657 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, TAILANE ESGANZELA, MARCIA MARIA BENETTI MARQUES E SARA LOPES DUARTE, PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022,	600,00	
26/08/2022	19179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4657 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, TAILANE ESGANZELA, MARCIA MARIA BENETTI MARQUES E SARA LOPES DUARTE, PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1571

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022,		
26/08/2022	19179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4657 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, TAILANE ESGANZELA, MARCIA MARIA BENETTI MARQUES E SARA LOPES DUARTE, PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022,	600,00	
26/08/2022	19179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4657 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, TAILANE ESGANZELA, MARCIA MARIA BENETTI MARQUES E SARA LOPES DUARTE, PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022,		600,00
26/08/2022	19180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0500.		50.000,00
26/08/2022	19180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0500.	50.000,00	
26/08/2022	19180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0500.	50.000,00	
26/08/2022	19180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0500.		50.000,00
26/08/2022	19180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0500.	50.000,00	
26/08/2022	19180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 0500.		50.000,00
26/08/2022	19181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4670 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CHAVE DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		146,00
26/08/2022	19181	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4670 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CHAVE DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	146,00	
26/08/2022	19181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4670 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CHAVE DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	146,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4670 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CHAVE DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		146,00
26/08/2022	19181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4670 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CHAVE DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	146,00	
26/08/2022	19181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4670 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CHAVE DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		146,00
26/08/2022	19182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4678 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, POLPA ABACAXI, POLPA MORANGO, POLPA ACEROLA, POLPA UVA, ERVILHA, MEIO DA ASA FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		6.754,77
26/08/2022	19182	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4678 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, POLPA ABACAXI, POLPA MORANGO, POLPA ACEROLA, POLPA UVA, ERVILHA, MEIO DA ASA FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	6.754,77	
26/08/2022	19182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4678 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, POLPA ABACAXI, POLPA MORANGO, POLPA ACEROLA, POLPA UVA, ERVILHA, MEIO DA ASA FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	6.754,77	
26/08/2022	19182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4678 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, POLPA ABACAXI, POLPA MORANGO, POLPA ACEROLA, POLPA UVA, ERVILHA, MEIO DA ASA FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		6.754,77
26/08/2022	19182	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4678 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, POLPA ABACAXI, POLPA MORANGO, POLPA ACEROLA, POLPA UVA, ERVILHA, MEIO DA ASA FRANGO,	6.754,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1573

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
26/08/2022	19182	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4678 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, POLPA ABACAXI, POLPA MORANGO, POLPA ACEROLA, POLPA UVA, ERVILHA, MEIO DA ASA FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		6.754,77
26/08/2022	19182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4678 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, POLPA ABACAXI, POLPA MORANGO, POLPA ACEROLA, POLPA UVA, ERVILHA, MEIO DA ASA FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	6.754,77	
26/08/2022	19182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4678 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, POLPA ABACAXI, POLPA MORANGO, POLPA ACEROLA, POLPA UVA, ERVILHA, MEIO DA ASA FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		6.754,77
26/08/2022	19183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4679 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECORA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.658,44
26/08/2022	19183	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4679 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECORA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.658,44	
26/08/2022	19183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4679 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECORA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.658,44	
26/08/2022	19183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4679 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECORA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O		3.658,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1574

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..					
26/08/2022	19183	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4679 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.658,44	
26/08/2022	19183	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4679 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.658,44
26/08/2022	19183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4679 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.658,44	
26/08/2022	19183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4679 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.658,44
26/08/2022	19184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MACARRÃO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCI		549,95
26/08/2022	19184	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MACARRÃO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCI	549,95	
26/08/2022	19184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO TIPO	549,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AVE MARIA, MACARRÃO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCI		
26/08/2022	19184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MACARRÃO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCI		549,95
26/08/2022	19184	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MACARRÃO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCI	549,95	
26/08/2022	19184	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MACARRÃO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCI		549,95
26/08/2022	19184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MACARRÃO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCI	549,95	
26/08/2022	19184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MACARRÃO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCI		549,95
26/08/2022	19185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4681 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE ESTARÁ REALIZANDO FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º A 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABETIZAÇÃO EM MATEMÁTICA PARA ANOS INICIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, DAS 8H ÀS 17H NA UNOESC CAMPUS CAP		426,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1576

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19185	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 4681 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE ESTARÁ REALIZANDO FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º A 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABETIZAÇÃO EM MATEMÁTICA PARA ANOS INICIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, DAS 8H ÀS 17H NA UNOESC CAMPUS CAP	426,00	
26/08/2022	19185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4681 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE ESTARÁ REALIZANDO FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º A 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABETIZAÇÃO EM MATEMÁTICA PARA ANOS INICIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, DAS 8H ÀS 17H NA UNOESC CAMPUS CAP	426,00	
26/08/2022	19185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4681 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE ESTARÁ REALIZANDO FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º A 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABETIZAÇÃO EM MATEMÁTICA PARA ANOS INICIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, DAS 8H ÀS 17H NA UNOESC CAMPUS CAP		426,00
26/08/2022	19185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4681 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE ESTARÁ REALIZANDO FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º A 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABETIZAÇÃO EM MATEMÁTICA PARA ANOS INICIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, DAS 8H ÀS 17H NA UNOESC CAMPUS CAP	426,00	
26/08/2022	19185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4681 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE ESTARÁ REALIZANDO FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º A 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABETIZAÇÃO EM MATEMÁTICA PARA ANOS INICIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, DAS 8H ÀS 17H NA UNOESC CAMPUS CAP		426,00
26/08/2022	19186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4692 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMINA PARA ESTILETE, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, TOMADAS E ISOLAMENTO ACÚSTICO NO COPOM, E CÓPIA DE CHAVE PARA A SEÇÃO TÉCNICA DA		195,80
26/08/2022	19186	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4692 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC,	195,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CABO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMINA PARA ESTILETE, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, TOMADAS E ISOLAMENTO ACÚSTICO NO COPOM, E CÓPIA DE CHAVE PARA A SEÇÃO TÉCNICA DA		
26/08/2022	19186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4692 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMINA PARA ESTILETE, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, TOMADAS E ISOLAMENTO ACÚSTICO NO COPOM, E CÓPIA DE CHAVE PARA A SEÇÃO TÉCNICA DA	195,80	
26/08/2022	19186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4692 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMINA PARA ESTILETE, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, TOMADAS E ISOLAMENTO ACÚSTICO NO COPOM, E CÓPIA DE CHAVE PARA A SEÇÃO TÉCNICA DA		195,80
26/08/2022	19186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4692 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMINA PARA ESTILETE, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, TOMADAS E ISOLAMENTO ACÚSTICO NO COPOM, E CÓPIA DE CHAVE PARA A SEÇÃO TÉCNICA DA	195,80	
26/08/2022	19186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4692 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMINA PARA ESTILETE, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, TOMADAS E ISOLAMENTO ACÚSTICO NO COPOM, E CÓPIA DE CHAVE PARA A SEÇÃO TÉCNICA DA		195,80
26/08/2022	19187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4693 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS E LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH 3829 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		207,00
26/08/2022	19187	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4693 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS E LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH 3829 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	207,00	
26/08/2022	19187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4693 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS E LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH 3829 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º	207,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1578

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
26/08/2022	19187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4693 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS E LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH 3829 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		207,00
26/08/2022	19187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4693 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS E LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH 3829 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	207,00	
26/08/2022	19187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4693 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS E LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH 3829 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		207,00
26/08/2022	19188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA ANTENA DO RÁDIO HT DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		90,00
26/08/2022	19188	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA ANTENA DO RÁDIO HT DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	90,00	
26/08/2022	19188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA ANTENA DO RÁDIO HT DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	90,00	
26/08/2022	19188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA ANTENA DO RÁDIO HT DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		90,00
26/08/2022	19188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA ANTENA DO RÁDIO HT DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	90,00	
26/08/2022	19188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA ANTENA DO RÁDIO HT DA VIATURA RAH		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1579

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
26/08/2022	19189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4699 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.480,62
26/08/2022	19189	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4699 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.480,62	
26/08/2022	19189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4699 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.480,62	
26/08/2022	19189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4699 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.480,62
26/08/2022	19189	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4699 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.480,62	
26/08/2022	19189	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4699 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.480,62
26/08/2022	19189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4699 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.480,62	
26/08/2022	19189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4699 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.480,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1580

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4700 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS EM ALUZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS DEVIDO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS, E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE NECESSITAM SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIOR VOLUME DE ÁGUA..		2.661,64
26/08/2022	19190	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4700 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS EM ALUZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS DEVIDO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS, E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE NECESSITAM SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIOR VOLUME DE ÁGUA..	2.661,64	
26/08/2022	19190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4700 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS EM ALUZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS DEVIDO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS, E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE NECESSITAM SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIOR VOLUME DE ÁGUA..	2.661,64	
26/08/2022	19190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4700 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS EM ALUZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS DEVIDO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS, E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE NECESSITAM SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIOR VOLUME DE ÁGUA..		2.661,64
26/08/2022	19190	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4700 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS EM ALUZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS DEVIDO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS, E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE NECESSITAM SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIOR VOLUME DE ÁGUA..	2.661,64	
26/08/2022	19190	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4700 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS EM ALUZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS DEVIDO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS, E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE NECESSITAM SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIOR VOLUME DE ÁGUA..		2.661,64
26/08/2022	19190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4700 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS EM ALUZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS DEVIDO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS, E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE NECESSITAM SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIOR VOLUME DE ÁGUA..	2.661,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1581

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
VOLUME DE ÁGUA..					
26/08/2022	19190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4700 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS EM ALUZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS DEVIDO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS, E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE NECESSITAM SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIOR VOLUME DE ÁGUA..		2.661,64
26/08/2022	19191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4701 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS PELO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS..		445,62
26/08/2022	19191	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4701 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS PELO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS..	445,62	
26/08/2022	19191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4701 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS PELO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS..	445,62	
26/08/2022	19191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4701 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS PELO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS..		445,62
26/08/2022	19191	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4701 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS PELO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS..	445,62	
26/08/2022	19191	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4701 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS PELO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS..		445,62
26/08/2022	19191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4701 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS PELO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS..	445,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4701 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS PELO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS..		445,62
26/08/2022	19192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		560,00
26/08/2022	19192	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	560,00	
26/08/2022	19192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	560,00	
26/08/2022	19192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		560,00
26/08/2022	19192	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	560,00	
26/08/2022	19192	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		560,00
26/08/2022	19192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO	560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
26/08/2022	19192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		560,00
26/08/2022	19193	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 123/2022)).	120.000,00	
26/08/2022	19193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 123/2022)).		120.000,00
26/08/2022	19193	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 123/2022).	120.000,00	
26/08/2022	19193	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 123/2022).		120.000,00
26/08/2022	19194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4730 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	42,90	
26/08/2022	19194	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4730 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		42,90
26/08/2022	19194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4730 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	42,90	
26/08/2022	19194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4730 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		42,90
26/08/2022	19194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4730 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	42,90	
26/08/2022	19194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4730 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		42,90
26/08/2022	19194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4730 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS..		390,00
26/08/2022	19194	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4730 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS..	390,00	
26/08/2022	19194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4730 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS..	390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1584

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4730 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS..		390,00
26/08/2022	19194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4730 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS..	390,00	
26/08/2022	19194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4730 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS..		390,00
26/08/2022	19195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4742 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, TORNEIRA, REPARO REGISTRO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXPVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL, REGISTRO ESFERA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, TUBO EXTENSIVO, TUBO SOLDÁVEL, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MAN		670,70
26/08/2022	19195	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4742 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, TORNEIRA, REPARO REGISTRO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXPVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL, REGISTRO ESFERA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, TUBO EXTENSIVO, TUBO SOLDÁVEL, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MAN	670,70	
26/08/2022	19195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4742 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, TORNEIRA, REPARO REGISTRO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXPVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL, REGISTRO ESFERA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, TUBO EXTENSIVO, TUBO SOLDÁVEL, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MAN	670,70	
26/08/2022	19195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4742 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, TORNEIRA, REPARO REGISTRO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXPVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL, REGISTRO ESFERA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, TUBO EXTENSIVO, TUBO SOLDÁVEL, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MAN		670,70
26/08/2022	19195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4742 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, TORNEIRA, REPARO REGISTRO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO,	670,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENGATE FLEXPIVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL, REGISTRO ESFERA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, TUBO EXTENSIVO, TUBO SOLDÁVEL, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MAN		
26/08/2022	19195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4742 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, TORNEIRA, REPARO REGISTRO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXPIVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, JOELHO ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL, REGISTRO ESFERA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, TUBO EXTENSIVO, TUBO SOLDÁVEL, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MAN		670,70
26/08/2022	19196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4743 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE TANQUE E FILTRO, TROCA DE REPARO E ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VERIFICAÇÃO DE REGISTRO COM VAZAMENTO E CONserto DE TUBULAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E PARTE DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO E		244,30
26/08/2022	19196	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4743 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE TANQUE E FILTRO, TROCA DE REPARO E ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VERIFICAÇÃO DE REGISTRO COM VAZAMENTO E CONserto DE TUBULAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E PARTE DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO E	244,30	
26/08/2022	19196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4743 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE TANQUE E FILTRO, TROCA DE REPARO E ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VERIFICAÇÃO DE REGISTRO COM VAZAMENTO E CONserto DE TUBULAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E PARTE DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO E	244,30	
26/08/2022	19196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4743 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE TANQUE E FILTRO, TROCA DE REPARO E ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VERIFICAÇÃO DE REGISTRO COM VAZAMENTO E CONserto DE TUBULAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E PARTE DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO E		244,30
26/08/2022	19196	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4743 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE TANQUE E FILTRO, TROCA DE REPARO E ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VERIFICAÇÃO DE REGISTRO COM VAZAMENTO E CONserto DE TUBULAÇÃO NA ESCOLA	244,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1586

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E PARTE DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO E		
26/08/2022	19196	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4743 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE TANQUE E FILTRO, TROCA DE REPARO E ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VERIFICAÇÃO DE REGISTRO COM VAZAMENTO E CONserto DE TUBULAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E PARTE DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO E		244,30
26/08/2022	19196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4743 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE TANQUE E FILTRO, TROCA DE REPARO E ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VERIFICAÇÃO DE REGISTRO COM VAZAMENTO E CONserto DE TUBULAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E PARTE DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO E	244,30	
26/08/2022	19196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4743 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE TANQUE E FILTRO, TROCA DE REPARO E ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VERIFICAÇÃO DE REGISTRO COM VAZAMENTO E CONserto DE TUBULAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E PARTE DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO E		244,30
26/08/2022	19197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4747 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		284,00
26/08/2022	19197	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4747 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	284,00	
26/08/2022	19197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4747 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	284,00	
26/08/2022	19197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4747 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		284,00
26/08/2022	19197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4747 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	284,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1587

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4747 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		284,00
26/08/2022	19198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4749 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903099010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANTES PARA A BIBLIOTECA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	2.946,00	
26/08/2022	19198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4749 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903099010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANTES PARA A BIBLIOTECA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		2.946,00
26/08/2022	19198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4749 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903099010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANTES PARA A BIBLIOTECA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	2.946,00	
26/08/2022	19198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4749 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903099010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANTES PARA A BIBLIOTECA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		2.946,00
26/08/2022	19199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4749 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903099010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANTES PARA A BIBLIOTECA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		2.946,00
26/08/2022	19199	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 4749 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903099010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANTES PARA A BIBLIOTECA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	2.946,00	
26/08/2022	19199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4749 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903099010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANTES PARA A BIBLIOTECA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	2.946,00	
26/08/2022	19199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4749 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903099010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO,		2.946,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANTES PARA A BIBLIOTECA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		
26/08/2022	19199	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4749 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903099010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANTES PARA A BIBLIOTECA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	2.946,00	
26/08/2022	19199	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4749 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903099010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANTES PARA A BIBLIOTECA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		2.946,00
26/08/2022	19199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4749 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903099010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANTES PARA A BIBLIOTECA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	2.946,00	
26/08/2022	19199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4749 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903099010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANTES PARA A BIBLIOTECA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		2.946,00
26/08/2022	19200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4750 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO EM TELHADO DE FOLHAS DE AMIANTO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DETERIORADO PELA AÇÃO DO TEMPO..	527,00	
26/08/2022	19200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4750 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO EM TELHADO DE FOLHAS DE AMIANTO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DETERIORADO PELA AÇÃO DO TEMPO..		527,00
26/08/2022	19200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4750 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO EM TELHADO DE FOLHAS DE AMIANTO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DETERIORADO PELA AÇÃO DO TEMPO..	527,00	
26/08/2022	19200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4750 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO EM TELHADO DE FOLHAS DE AMIANTO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DETERIORADO PELA AÇÃO DO TEMPO..		527,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1589

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4750 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO EM TELHADO DE FOLHAS DE AMIANTO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DETERIORADO PELA AÇÃO DO TEMPO..		527,00
26/08/2022	19201	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4750 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO EM TELHADO DE FOLHAS DE AMIANTO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DETERIORADO PELA AÇÃO DO TEMPO..	527,00	
26/08/2022	19201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4750 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO EM TELHADO DE FOLHAS DE AMIANTO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DETERIORADO PELA AÇÃO DO TEMPO..	527,00	
26/08/2022	19201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4750 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO EM TELHADO DE FOLHAS DE AMIANTO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DETERIORADO PELA AÇÃO DO TEMPO..		527,00
26/08/2022	19201	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4750 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO EM TELHADO DE FOLHAS DE AMIANTO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DETERIORADO PELA AÇÃO DO TEMPO..	527,00	
26/08/2022	19201	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4750 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO EM TELHADO DE FOLHAS DE AMIANTO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DETERIORADO PELA AÇÃO DO TEMPO..		527,00
26/08/2022	19201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4750 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO EM TELHADO DE FOLHAS DE AMIANTO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DETERIORADO PELA AÇÃO DO TEMPO..	527,00	
26/08/2022	19201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4750 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO EM TELHADO DE FOLHAS DE AMIANTO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DETERIORADO PELA AÇÃO DO TEMPO..		527,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1590

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4751 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MADEIRA QUADRADA E TIJOLOS 8 FUROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO DE LIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.525,20	
26/08/2022	19202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4751 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MADEIRA QUADRADA E TIJOLOS 8 FUROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO DE LIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.525,20
26/08/2022	19202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4751 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MADEIRA QUADRADA E TIJOLOS 8 FUROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO DE LIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.525,20	
26/08/2022	19202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4751 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MADEIRA QUADRADA E TIJOLOS 8 FUROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO DE LIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.525,20
26/08/2022	19203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4751 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MADEIRA QUADRADA E TIJOLOS 8 FUROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO DE LIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.525,20
26/08/2022	19203	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4751 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MADEIRA QUADRADA E TIJOLOS 8 FUROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO DE LIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.525,20	
26/08/2022	19203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4751 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MADEIRA QUADRADA E TIJOLOS 8 FUROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO DE LIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.525,20	
26/08/2022	19203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4751 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MADEIRA QUADRADA E TIJOLOS 8 FUROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO DE LIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.525,20
26/08/2022	19203	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4751 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas	1.525,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1591

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MADEIRA QUADRADA E TIJOLOS 8 FUIROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO DE LIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		
26/08/2022	19203	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4751 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MADEIRA QUADRADA E TIJOLOS 8 FUIROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO DE LIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.525,20
26/08/2022	19203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4751 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MADEIRA QUADRADA E TIJOLOS 8 FUIROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO DE LIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.525,20	
26/08/2022	19203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4751 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MADEIRA QUADRADA E TIJOLOS 8 FUIROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO DE LIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.525,20
26/08/2022	19204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4752 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903099010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE UTILIZADO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PRODUÇÃO DE PAINEIS COM TEMAS DOS LIVROS ESCOLHIDOS PARA SEREM TRABALHADOS DURANTE A JORNADA LITERÁRIA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	640,00	
26/08/2022	19204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4752 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903099010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE UTILIZADO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PRODUÇÃO DE PAINEIS COM TEMAS DOS LIVROS ESCOLHIDOS PARA SEREM TRABALHADOS DURANTE A JORNADA LITERÁRIA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		640,00
26/08/2022	19204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4752 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903099010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE UTILIZADO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PRODUÇÃO DE PAINEIS COM TEMAS DOS LIVROS ESCOLHIDOS PARA SEREM TRABALHADOS DURANTE A JORNADA LITERÁRIA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	640,00	
26/08/2022	19204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4752 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903099010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE UTILIZADO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PRODUÇÃO DE PAINEIS COM TEMAS DOS LIVROS ESCOLHIDOS PARA SEREM TRABALHADOS DURANTE A JORNADA LITERÁRIA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		640,00
26/08/2022	19205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 4752 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903099010000 - Construção,		640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE UTILIZADO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PRODUÇÃO DE PAINEIS COM TEMAS DOS LIVROS ESCOLHIDOS PARA SEREM TRABALHADOS DURANTE A JORNADA LITERÁRIA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/08/2022	19205	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 4752 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903099010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE UTILIZADO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PRODUÇÃO DE PAINEIS COM TEMAS DOS LIVROS ESCOLHIDOS PARA SEREM TRABALHADOS DURANTE A JORNADA LITERÁRIA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	640,00	
26/08/2022	19205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4752 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903099010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE UTILIZADO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PRODUÇÃO DE PAINEIS COM TEMAS DOS LIVROS ESCOLHIDOS PARA SEREM TRABALHADOS DURANTE A JORNADA LITERÁRIA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	640,00	
26/08/2022	19205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4752 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903099010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE UTILIZADO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PRODUÇÃO DE PAINEIS COM TEMAS DOS LIVROS ESCOLHIDOS PARA SEREM TRABALHADOS DURANTE A JORNADA LITERÁRIA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		640,00
26/08/2022	19205	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4752 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903099010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE UTILIZADO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PRODUÇÃO DE PAINEIS COM TEMAS DOS LIVROS ESCOLHIDOS PARA SEREM TRABALHADOS DURANTE A JORNADA LITERÁRIA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	640,00	
26/08/2022	19205	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4752 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903099010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE UTILIZADO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PRODUÇÃO DE PAINEIS COM TEMAS DOS LIVROS ESCOLHIDOS PARA SEREM TRABALHADOS DURANTE A JORNADA LITERÁRIA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		640,00
26/08/2022	19205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4752 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903099010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE UTILIZADO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PRODUÇÃO DE PAINEIS COM TEMAS DOS LIVROS ESCOLHIDOS PARA SEREM TRABALHADOS DURANTE A JORNADA LITERÁRIA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	640,00	
26/08/2022	19205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4752 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903099010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE UTILIZADO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PRODUÇÃO DE PAINEIS COM TEMAS DOS LIVROS ESCOLHIDOS PARA SEREM TRABALHADOS DURANTE A		640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JORNADA LITERÁRIA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/08/2022	19206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4753 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	15.881,40	
26/08/2022	19206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4753 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		15.881,40
26/08/2022	19206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4753 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	15.881,40	
26/08/2022	19206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4753 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		15.881,40
26/08/2022	19207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4754 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E VERNIZ UTILIZADOS PARA RESTAURAÇÃO REALIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA E ARTISTAS LOCAIS DO MONUMENTO LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	139,00	
26/08/2022	19207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4754 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E VERNIZ UTILIZADOS PARA RESTAURAÇÃO REALIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA E ARTISTAS LOCAIS DO MONUMENTO LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		139,00
26/08/2022	19207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4754 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E VERNIZ UTILIZADOS PARA RESTAURAÇÃO REALIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA E ARTISTAS LOCAIS DO MONUMENTO LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	139,00	
26/08/2022	19207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4754 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E VERNIZ UTILIZADOS PARA RESTAURAÇÃO REALIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA E ARTISTAS LOCAIS DO MONUMENTO LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		139,00
26/08/2022	19208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4755 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, HD, MEMÓRIA E SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4755 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, HD, MEMÓRIA E SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.450,00
26/08/2022	19208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4755 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, HD, MEMÓRIA E SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.450,00	
26/08/2022	19208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4755 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, HD, MEMÓRIA E SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.450,00
26/08/2022	19209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4756 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS DO BOSQUE LOCALIZADO JUNTO AO PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	600,00	
26/08/2022	19209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4756 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS DO BOSQUE LOCALIZADO JUNTO AO PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		600,00
26/08/2022	19209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4756 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS DO BOSQUE LOCALIZADO JUNTO AO PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	600,00	
26/08/2022	19209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4756 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS DO BOSQUE LOCALIZADO JUNTO AO PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		600,00
26/08/2022	19210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4757 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE NECESSITA SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIORES VOLUMES DE ÁGUA..	636,60	
26/08/2022	19210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4757 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE NECESSITA SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIORES VOLUMES DE ÁGUA..		636,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1595

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4757 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE NECESSITA SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIORES VOLUMES DE ÁGUA..	636,60	
26/08/2022	19210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4757 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE NECESSITA SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIORES VOLUMES DE ÁGUA..		636,60
26/08/2022	19211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4758 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA INSTALAÇÃO EM POÇO ARTESIANO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	6.600,00	
26/08/2022	19211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4758 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA INSTALAÇÃO EM POÇO ARTESIANO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		6.600,00
26/08/2022	19211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4758 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA INSTALAÇÃO EM POÇO ARTESIANO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	6.600,00	
26/08/2022	19211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4758 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA INSTALAÇÃO EM POÇO ARTESIANO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		6.600,00
26/08/2022	19212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4759 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE QUADRO DE COMANDO, GUINCHO E EMPRÉSTIMO DE BOMBA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	4.150,10	
26/08/2022	19212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4759 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE QUADRO DE COMANDO, GUINCHO E EMPRÉSTIMO DE BOMBA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		4.150,10
26/08/2022	19212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4759 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE QUADRO DE COMANDO, GUINCHO E EMPRÉSTIMO DE BOMBA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	4.150,10	
26/08/2022	19212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4759 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE QUADRO DE COMANDO, GUINCHO E EMPRÉSTIMO DE		4.150,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1596

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
26/08/2022	19213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4760 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCO	5.905,86	
26/08/2022	19213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4760 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCO		5.905,86
26/08/2022	19213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4760 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCO	5.905,86	
26/08/2022	19213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4760 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCO		5.905,86
26/08/2022	19214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4761 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.537,30	
26/08/2022	19214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4761 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.537,30
26/08/2022	19214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4761 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.537,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1597

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4761 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.537,30
26/08/2022	19215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4762 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	420,00	
26/08/2022	19215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4762 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		420,00
26/08/2022	19215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4762 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	420,00	
26/08/2022	19215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4762 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		420,00
26/08/2022	19216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4763 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 2103 E QIW 1823, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, E VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA D EINFRAESTRUTURA..	1.165,00	
26/08/2022	19216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4763 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 2103 E QIW 1823, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, E VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA D EINFRAESTRUTURA..		1.165,00
26/08/2022	19216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4763 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 2103 E QIW 1823, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, E VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA D EINFRAESTRUTURA..	1.165,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1598

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4763 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 2103 E QIW 1823, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, E VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA D EINFRAESTRUTURA..		1.165,00
26/08/2022	19217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4764 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/08/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.298,70	
26/08/2022	19217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4764 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/08/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.298,70
26/08/2022	19217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4764 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/08/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.298,70	
26/08/2022	19217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4764 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/08/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.298,70
26/08/2022	19218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4765 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/08/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, LRW 7771, MHX 0439 E RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	499,50	
26/08/2022	19218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4765 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/08/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, LRW 7771, MHX 0439 E RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		499,50
26/08/2022	19218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4765 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/08/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, LRW 7771, MHX 0439 E RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	499,50	
26/08/2022	19218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4765 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/08/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, LRW 7771, MHX 0439 E RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE		499,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
26/08/2022	19219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4766 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/08/2022, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	189,90	
26/08/2022	19219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4766 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/08/2022, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		189,90
26/08/2022	19219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4766 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/08/2022, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	189,90	
26/08/2022	19219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4766 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/08/2022, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		189,90
26/08/2022	19220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4767 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL AO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.004.95079/71, TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME TA 003/2021 DE 16/11/2021, TA 004/2021 DE 17/11/2021, TA 006/2021 DE 25/01/2022, TA 008 DE 05/07/2022 E 009 DE 14/07/2022..	465.239,90	
26/08/2022	19220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4767 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL AO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.004.95079/71, TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME TA 003/2021 DE 16/11/2021, TA 004/2021 DE 17/11/2021, TA 006/2021 DE 25/01/2022, TA 008 DE 05/07/2022 E 009 DE 14/07/2022..		465.239,90
26/08/2022	19220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4767 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL AO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.004.95079/71, TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME TA 003/2021 DE 16/11/2021, TA 004/2021 DE 17/11/2021, TA 006/2021 DE 25/01/2022, TA 008 DE 05/07/2022 E 009 DE 14/07/2022..	465.239,90	
26/08/2022	19220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4767 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL AO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.004.95079/71, TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME TA 003/2021 DE 16/11/2021, TA 004/2021 DE 17/11/2021, TA 006/2021 DE 25/01/2022, TA 008 DE 05/07/2022 E 009 DE 14/07/2022..		465.239,90
26/08/2022	19221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4768 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO	73.876,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 15/06/2022..		
26/08/2022	19221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4768 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 15/06/2022..		73.876,49
26/08/2022	19221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4768 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 15/06/2022..	73.876,49	
26/08/2022	19221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4768 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 15/06/2022..		73.876,49
26/08/2022	19222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4769 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..	94.026,57	
26/08/2022	19222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4769 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..		94.026,57
26/08/2022	19222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4769 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..	94.026,57	
26/08/2022	19222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4769 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..		94.026,57
26/08/2022	19223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4770 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME	550.740,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 4ª MEDIÇÃO, C/C 56.045-6..		
26/08/2022	19223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4770 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 4ª MEDIÇÃO, C/C 56.045-6..		550.740,75
26/08/2022	19223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4770 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 4ª MEDIÇÃO, C/C 56.045-6..	550.740,75	
26/08/2022	19223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4770 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 4ª MEDIÇÃO, C/C 56.045-6..		550.740,75
26/08/2022	19224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4771 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS..	360,00	
26/08/2022	19224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4771 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS..		360,00
26/08/2022	19224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4771 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1602

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS..		
26/08/2022	19224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4771 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS..		360,00
26/08/2022	19225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4772 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E AGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	63,24	
26/08/2022	19225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4772 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E AGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		63,24
26/08/2022	19225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4772 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E AGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	63,24	
26/08/2022	19225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4772 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E AGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		63,24
26/08/2022	19226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4773 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	85,00	
26/08/2022	19226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4773 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		85,00
26/08/2022	19226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4773 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	85,00	
26/08/2022	19226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4773 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		85,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4774 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTANEO E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	444,17	
26/08/2022	19227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4774 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTANEO E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		444,17
26/08/2022	19227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4774 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTANEO E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	444,17	
26/08/2022	19227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4774 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTANEO E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		444,17
26/08/2022	19228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4775 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	239,40	
26/08/2022	19228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4775 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		239,40
26/08/2022	19228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4775 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	239,40	
26/08/2022	19228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4775 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		239,40
26/08/2022	19229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4776 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	279,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1604

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4776 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		279,30
26/08/2022	19229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4776 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	279,30	
26/08/2022	19229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4776 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		279,30
26/08/2022	19230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4777 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	89,80	
26/08/2022	19230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4777 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		89,80
26/08/2022	19230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4777 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	89,80	
26/08/2022	19230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4777 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		89,80
26/08/2022	19231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4778 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	195,00	
26/08/2022	19231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4778 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		195,00
26/08/2022	19231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4778 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	195,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1605

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	19231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4778 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		195,00
29/08/2022	19232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4647 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.633,59
29/08/2022	19232	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	7.633,59	
29/08/2022	19232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	7.633,59	
29/08/2022	19232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		7.633,59
29/08/2022	19232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		7.633,59
29/08/2022	19232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4647 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	7.633,59	
29/08/2022	19232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	7.633,59	
29/08/2022	19232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4647 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.633,59
29/08/2022	19233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4648 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.917,02
29/08/2022	19233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	9.917,02	
29/08/2022	19233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	9.917,02	
29/08/2022	19233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		9.917,02
29/08/2022	19233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		9.917,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1606

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4648 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	9.917,02	
29/08/2022	19233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	9.917,02	
29/08/2022	19233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4648 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.917,02
29/08/2022	19234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000121 B.Brasil # 56.424-9 Aquis. Equip.Redes Ensino I Scret Est.Educação	Pagamento de empenho de nº 4649 (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO) via debito_automatico.		722,65
29/08/2022	19234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33909302000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E SEUS RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº SCC18785/2021 - PORTARIA SEF 412/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	722,65	
29/08/2022	19234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33909302000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E SEUS RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº SCC18785/2021 - PORTARIA SEF 412/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	722,65	
29/08/2022	19234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33909302000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E SEUS RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº SCC18785/2021 - PORTARIA SEF 412/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		722,65
29/08/2022	19234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4649 (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO) via debito_automatico.	722,65	
29/08/2022	19234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33909302000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E SEUS RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº SCC18785/2021 - PORTARIA SEF 412/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		722,65
29/08/2022	19234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33909302000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E SEUS RENDIMENTOS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº SCC18785/2021 - PORTARIA SEF 412/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	722,65	
29/08/2022	19234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4649 (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO) via debito_automatico.		722,65
29/08/2022	19235	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000050 Caixa MDR União #647.173-0 Pavimentação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1019 (INSS) via debito_automatico, documento: 1019.		12.461,91
29/08/2022	19235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1019 (INSS) via debito_automatico, documento: 1019.	12.461,91	
29/08/2022	19235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1019 (INSS) via debito_automatico, documento: 1019.		12.461,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1607

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/08/2022	19235	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1019 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12.461,91	
29/08/2022	19235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1019 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12.461,91
29/08/2022	19235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1019 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12.461,91	
29/08/2022	19236	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000050	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1022 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1022.		3.398,70
29/08/2022	19236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1022 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1022.	3.398,70	
29/08/2022	19236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1022 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1022.		3.398,70
29/08/2022	19236	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1022 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.398,70	
29/08/2022	19236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1022 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.398,70
29/08/2022	19236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1022 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.398,70	
29/08/2022	19237	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000050	Pagamento de empenho de nº 3499 (VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		386.022,76
29/08/2022	19237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3499 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVENBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO 1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REG	386.022,76	
29/08/2022	19237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3499 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVENBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO 1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REG	386.022,76	
29/08/2022	19237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3499 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVENBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO		386.022,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1608

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REG		
29/08/2022	19237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3499 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO 1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REG		386.022,76
29/08/2022	19237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3499 (VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	386.022,76	
29/08/2022	19237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3499 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO 1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REG		386.022,76
29/08/2022	19237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3499 (VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		386.022,76
29/08/2022	19238	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000050 Caixa MDR União #647.173-0 Pavimentação	Pagamento de empenho de nº 3500 (VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		51.095,71
29/08/2022	19238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3500 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO 1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMEN	51.095,71	
29/08/2022	19238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3500 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO 1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMEN	51.095,71	
29/08/2022	19238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3500 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO 1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMEN		51.095,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1609

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3500 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO 1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMEN		51.095,71
29/08/2022	19238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3500 (VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	51.095,71	
29/08/2022	19238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3500 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 906326/2020 - OPERAÇÃO 1072957-27 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMEN	51.095,71	
29/08/2022	19238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3500 (VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		51.095,71
29/08/2022	19239	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA/NOVA CAPINZAL.	928,12	
29/08/2022	19239	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		928,12
29/08/2022	19239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	928,12	
29/08/2022	19239	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		928,12
29/08/2022	19239	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	928,12	
29/08/2022	19239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		928,12
29/08/2022	19240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4651 (DIANE APARECIDA DE ABREU E OUTROS) via debito_automatico.		21.958,20
29/08/2022	19240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	21.958,20	
29/08/2022	19240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	21.958,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		21.958,20
29/08/2022	19240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		21.958,20
29/08/2022	19240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4651 (DIANE APARECIDA DE ABREU E OUTROS) via debito_automatico.	21.958,20	
29/08/2022	19240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	21.958,20	
29/08/2022	19240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4651 (DIANE APARECIDA DE ABREU E OUTROS) via debito_automatico.		21.958,20
29/08/2022	19241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4654 (DIRLEI DA SILVA E OUTROS) via debito_automatico.		1.400,00
29/08/2022	19241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4654 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.400,00	
29/08/2022	19241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4654 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.400,00	
29/08/2022	19241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4654 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.400,00
29/08/2022	19241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4654 (DIRLEI DA SILVA E OUTROS) via debito_automatico.	1.400,00	
29/08/2022	19241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4654 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1611

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4654 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.400,00	
29/08/2022	19241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4654 (DIRLEI DA SILVA E OUTROS) via debito_automatico.		1.400,00
29/08/2022	19242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4652 (GABRIELY GUEDES STEMPCOSKI E OUTROS) via debito_automatico.		1.200,00
29/08/2022	19242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4652 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
29/08/2022	19242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4652 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
29/08/2022	19242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4652 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
29/08/2022	19242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4652 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
29/08/2022	19242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4652 (GABRIELY GUEDES STEMPCOSKI E OUTROS) via debito_automatico.	1.200,00	
29/08/2022	19242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4652 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
29/08/2022	19242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4652 (GABRIELY GUEDES STEMPCOSKI E OUTROS) via debito_automatico.		1.200,00
29/08/2022	19243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4650 (ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS) via debito_automatico.		5.118,00
29/08/2022	19243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.118,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1612

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.118,00	
29/08/2022	19243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.118,00
29/08/2022	19243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.118,00
29/08/2022	19243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4650 (ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA E EOUTROS) via debito_automatico.	5.118,00	
29/08/2022	19243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.118,00	
29/08/2022	19243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4650 (ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA E EOUTROS) via debito_automatico.		5.118,00
29/08/2022	19244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 4653 (ELAINE TANIZER MATTOS CAETANO E OUTROS) via debito_automatico.		4.424,00
29/08/2022	19244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4653 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.424,00	
29/08/2022	19244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4653 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.424,00	
29/08/2022	19244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4653 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.424,00
29/08/2022	19244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4653 (ELAINE TANIZER MATTOS CAETANO E OUTROS) via debito_automatico.	4.424,00	
29/08/2022	19244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4653 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS		4.424,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1613

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
29/08/2022	19244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4653 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.424,00	
29/08/2022	19244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4653 (ELAINE TANIZER MATTOS CAETANO E OUTROS) via debito_automatico.		4.424,00
29/08/2022	19245	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	66,36	
29/08/2022	19245	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		66,36
29/08/2022	19245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	66,36	
29/08/2022	19245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		66,36
29/08/2022	19245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	66,36	
29/08/2022	19245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		66,36
29/08/2022	19246	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	89,42	
29/08/2022	19246	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		89,42
29/08/2022	19246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	89,42	
29/08/2022	19246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		89,42
29/08/2022	19246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	89,42	
29/08/2022	19246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		89,42
29/08/2022	19247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAÇÃO 13. Salário # 00999	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	12.029,00	
29/08/2022	19247	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).		12.029,00
29/08/2022	19247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).	12.029,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1614

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).		12.029,00
29/08/2022	19247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).	12.029,00	
29/08/2022	19247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).		12.029,00
29/08/2022	19248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	263,26	
29/08/2022	19248	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		263,26
29/08/2022	19248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	263,26	
29/08/2022	19248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		263,26
29/08/2022	19248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	263,26	
29/08/2022	19248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		263,26
29/08/2022	19249	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3.398,70	
29/08/2022	19249	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.398,70
29/08/2022	19249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.398,70	
29/08/2022	19249	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.398,70
29/08/2022	19249	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.398,70	
29/08/2022	19249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.398,70
29/08/2022	19250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4657 (UNDIME- SANTA CATARINA) via debito_automatico.		600,00
29/08/2022	19250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4657 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, TAILANE ESGANZELA, MARCIA MARIA BENETTI MARQUES E SARA LOPES DUARTE, PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022, N	600,00	
29/08/2022	19250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4657 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, TAILANE ESGANZELA, MARCIA MARIA BENETTI MARQUES E SARA LOPES DUARTE, PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022, N		
29/08/2022	19250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4657 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, TAILANE ESGANZELA, MARCIA MARIA BENETTI MARQUES E SARA LOPES DUARTE, PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022, N		600,00
29/08/2022	19250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4657 (UNDIME- SANTA CATARINA) via debito_automatico.	600,00	
29/08/2022	19250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4657 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, TAILANE ESGANZELA, MARCIA MARIA BENETTI MARQUES E SARA LOPES DUARTE, PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022, N		600,00
29/08/2022	19250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4657 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, TAILANE ESGANZELA, MARCIA MARIA BENETTI MARQUES E SARA LOPES DUARTE, PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022, N	600,00	
29/08/2022	19250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4657 (UNDIME- SANTA CATARINA) via debito_automatico.		600,00
29/08/2022	19251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1069 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		55.000,00
29/08/2022	19251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1069 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	55.000,00	
29/08/2022	19251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1069 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		55.000,00
29/08/2022	19251	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1069 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	55.000,00	
29/08/2022	19252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 4598 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		2.255,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1616

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4598 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CANALETAS, FILTRO DE LINHA, PASSAGEM DE CABOS, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE MIKROTIK, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO UNIFI, ORGANIZAÇÃO DE CABOS, TROCA DE CABO USB DO PC DAS CÂMERAS, CONFIGURAÇÃO NA REDE E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA NOVA SEDE	2.255,00	
29/08/2022	19252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4598 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CANALETAS, FILTRO DE LINHA, PASSAGEM DE CABOS, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE MIKROTIK, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO UNIFI, ORGANIZAÇÃO DE CABOS, TROCA DE CABO USB DO PC DAS CÂMERAS, CONFIGURAÇÃO NA REDE E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA NOVA SEDE	2.255,00	
29/08/2022	19252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4598 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CANALETAS, FILTRO DE LINHA, PASSAGEM DE CABOS, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE MIKROTIK, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO UNIFI, ORGANIZAÇÃO DE CABOS, TROCA DE CABO USB DO PC DAS CÂMERAS, CONFIGURAÇÃO NA REDE E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA NOVA SEDE		2.255,00
29/08/2022	19252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4598 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	2.255,00	
29/08/2022	19252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4598 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CANALETAS, FILTRO DE LINHA, PASSAGEM DE CABOS, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE MIKROTIK, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO UNIFI, ORGANIZAÇÃO DE CABOS, TROCA DE CABO USB DO PC DAS CÂMERAS, CONFIGURAÇÃO NA REDE E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA NOVA SEDE		2.255,00
29/08/2022	19252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4598 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CANALETAS, FILTRO DE LINHA, PASSAGEM DE CABOS, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE MIKROTIK, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO UNIFI, ORGANIZAÇÃO DE CABOS, TROCA DE CABO USB DO PC DAS CÂMERAS, CONFIGURAÇÃO NA REDE E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA NOVA SEDE	2.255,00	
29/08/2022	19252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4598 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		2.255,00
29/08/2022	19253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4639 (DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901) via debito_automatico.		550,00
29/08/2022	19253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4639 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1617

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINGÜÍSTICA E METODOLÓGICA DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
29/08/2022	19253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4639 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO LINGÜÍSTICA E METODOLÓGICA DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	550,00	
29/08/2022	19253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4639 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO LINGÜÍSTICA E METODOLÓGICA DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		550,00
29/08/2022	19253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4639 (DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901) via debito_automatico.	550,00	
29/08/2022	19253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4639 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO LINGÜÍSTICA E METODOLÓGICA DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		550,00
29/08/2022	19253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4639 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO LINGÜÍSTICA E METODOLÓGICA DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	550,00	
29/08/2022	19253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4639 (DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901) via debito_automatico.		550,00
29/08/2022	19254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4619 (DIEISON MICHAEL FREISLEBEN 07700187932) via debito_automatico.		350,00
29/08/2022	19254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RKZ5B84, QJH 7208, RXL 4519 E MHA 1937, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	350,00	
29/08/2022	19254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RKZ5B84, QJH 7208, RXL 4519 E MHA 1937, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	350,00	
29/08/2022	19254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RKZ5B84, QJH 7208, RXL 4519 E MHA 1937, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1618

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RKZ5B84, QJH 7208, RXL 4519 E MHA 1937, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		350,00
29/08/2022	19254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4619 (DIEISON MICHAEL FREISLEBEN 07700187932) via debito_automatico.	350,00	
29/08/2022	19254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RKZ5B84, QJH 7208, RXL 4519 E MHA 1937, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	350,00	
29/08/2022	19254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4619 (DIEISON MICHAEL FREISLEBEN 07700187932) via debito_automatico.		350,00
29/08/2022	19255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 4602 (ANA KAROLINE RAMOS) via debito_automatico.		394,11
29/08/2022	19255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4602 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	394,11	
29/08/2022	19255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4602 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	394,11	
29/08/2022	19255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4602 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		394,11
29/08/2022	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4602 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		394,11
29/08/2022	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4602 (ANA KAROLINE RAMOS) via debito_automatico.	394,11	
29/08/2022	19255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4602 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	394,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1619

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4602 (ANA KAROLINE RAMOS) via debito_automatico.		394,11
29/08/2022	19256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 4603 (LUIZA TRINDADE FILIPON) via debito_automatico.		643,00
29/08/2022	19256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4603 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
29/08/2022	19256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4603 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
29/08/2022	19256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4603 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
29/08/2022	19256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4603 (LUIZA TRINDADE FILIPON) via debito_automatico.	643,00	
29/08/2022	19256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4603 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
29/08/2022	19256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4603 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
29/08/2022	19256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4603 (LUIZA TRINDADE FILIPON) via debito_automatico.		643,00
29/08/2022	19257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 4604 (MONIQUE LOPES DUARTE) via debito_automatico.		643,00
29/08/2022	19257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4604 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
29/08/2022	19257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4604 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	643,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1620

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
29/08/2022	19257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4604 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
29/08/2022	19257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4604 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
29/08/2022	19257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4604 (MONIQUE LOPES DUARTE) via debito_automatico.	643,00	
29/08/2022	19257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4604 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
29/08/2022	19257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4604 (MONIQUE LOPES DUARTE) via debito_automatico.		643,00
29/08/2022	19258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4601 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		15,90
29/08/2022	19258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4601 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPRE,EDOR DE FRUTAS PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	15,90	
29/08/2022	19258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4601 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPRE,EDOR DE FRUTAS PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	15,90	
29/08/2022	19258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4601 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPRE,EDOR DE FRUTAS PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		15,90
29/08/2022	19258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4601 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	15,90	
29/08/2022	19258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4601 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPRE,EDOR DE FRUTAS PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		15,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1621

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4601 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPRE,EDOR DE FRUTAS PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	15,90	
29/08/2022	19258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4601 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		15,90
29/08/2022	19259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4611 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		417,00
29/08/2022	19259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLINDRO FREIO E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL E CIDASC..	417,00	
29/08/2022	19259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLINDRO FREIO E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL E CIDASC..	417,00	
29/08/2022	19259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLINDRO FREIO E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL E CIDASC..		417,00
29/08/2022	19259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4611 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	417,00	
29/08/2022	19259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLINDRO FREIO E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL E CIDASC..		417,00
29/08/2022	19259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLINDRO FREIO E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL E CIDASC..	417,00	
29/08/2022	19259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4611 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		417,00
29/08/2022	19260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4612 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		27,00
29/08/2022	19260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4612 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	27,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1622

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4612 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	27,00	
29/08/2022	19260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4612 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		27,00
29/08/2022	19260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4612 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		27,00
29/08/2022	19260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4612 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	27,00	
29/08/2022	19260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4612 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	27,00	
29/08/2022	19260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4612 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		27,00
29/08/2022	19261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4640 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.446,30
29/08/2022	19261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.446,30	
29/08/2022	19261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.446,30	
29/08/2022	19261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.446,30
29/08/2022	19261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4640 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	1.446,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.446,30
29/08/2022	19261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.446,30	
29/08/2022	19261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4640 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.446,30
29/08/2022	19262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4641 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		998,40
29/08/2022	19262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	998,40	
29/08/2022	19262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	998,40	
29/08/2022	19262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		998,40
29/08/2022	19262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		998,40
29/08/2022	19262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4641 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	998,40	
29/08/2022	19262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	998,40	
29/08/2022	19262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4641 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		998,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1624

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3845 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		549,95
29/08/2022	19263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MACARRÃO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCIA	549,95	
29/08/2022	19263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MACARRÃO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCIA	549,95	
29/08/2022	19263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MACARRÃO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCIA		549,95
29/08/2022	19263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3845 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	549,95	
29/08/2022	19263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MACARRÃO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCIA		549,95
29/08/2022	19263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MACARRÃO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCIA	549,95	
29/08/2022	19263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3845 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		549,95
29/08/2022	19264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4674 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		3.776,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE SUÍNO, CARNE DE SUÍNO TIPO PERNIL EM CUBOS, NATA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	3.776,84	
29/08/2022	19264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE SUÍNO, CARNE DE SUÍNO TIPO PERNIL EM CUBOS, NATA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	3.776,84	
29/08/2022	19264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE SUÍNO, CARNE DE SUÍNO TIPO PERNIL EM CUBOS, NATA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		3.776,84
29/08/2022	19264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE SUÍNO, CARNE DE SUÍNO TIPO PERNIL EM CUBOS, NATA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		3.776,84
29/08/2022	19264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4674 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	3.776,84	
29/08/2022	19264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CARNE MOÍDA DE FRANGO, CARNE MOÍDA DE SUÍNO, CARNE DE SUÍNO TIPO PERNIL EM CUBOS, NATA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	3.776,84	
29/08/2022	19264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4674 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		3.776,84
29/08/2022	19265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4675 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		135,85
29/08/2022	19265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4675 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	135,85	
29/08/2022	19265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4675 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE	135,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1626

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2022..					
29/08/2022	19265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4675 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		135,85
29/08/2022	19265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4675 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		135,85
29/08/2022	19265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4675 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	135,85	
29/08/2022	19265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4675 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	135,85	
29/08/2022	19265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4675 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		135,85
29/08/2022	19266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4677 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		133,84
29/08/2022	19266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4677 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	133,84	
29/08/2022	19266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4677 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	133,84	
29/08/2022	19266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4677 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		133,84
29/08/2022	19266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4677 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	133,84	
29/08/2022	19266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4677 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		133,84
29/08/2022	19266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4677 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	133,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1627

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
29/08/2022	19266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4677 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		133,84
29/08/2022	19267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4636 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		1.368,40
29/08/2022	19267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GELEIA DE FRUTAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MIX PARA BOLO SEM GLÚTEN, MIX PARA PÃO SEM GLÚTEN, MIX PARA MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.368,40	
29/08/2022	19267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GELEIA DE FRUTAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MIX PARA BOLO SEM GLÚTEN, MIX PARA PÃO SEM GLÚTEN, MIX PARA MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.368,40	
29/08/2022	19267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GELEIA DE FRUTAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MIX PARA BOLO SEM GLÚTEN, MIX PARA PÃO SEM GLÚTEN, MIX PARA MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.368,40
29/08/2022	19267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GELEIA DE FRUTAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MIX PARA BOLO SEM GLÚTEN, MIX PARA PÃO SEM GLÚTEN, MIX PARA MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.368,40
29/08/2022	19267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4636 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	1.368,40	
29/08/2022	19267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GELEIA DE FRUTAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MIX PARA BOLO SEM GLÚTEN, MIX PARA PÃO SEM GLÚTEN, MIX PARA MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.368,40	
29/08/2022	19267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4636 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		1.368,40
29/08/2022	19268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4676 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.543,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1628

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4676 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.543,50	
29/08/2022	19268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4676 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.543,50	
29/08/2022	19268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4676 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.543,50
29/08/2022	19268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4676 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		1.543,50
29/08/2022	19268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4676 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	1.543,50	
29/08/2022	19268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4676 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	1.543,50	
29/08/2022	19268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4676 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.543,50
29/08/2022	19269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4671 (FAVRETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		157,00
29/08/2022	19269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4671 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903050000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA QUADRADA MACIÇA CROMADA PARA OS MASTROS DAS BANDEIRAS DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL..	157,00	
29/08/2022	19269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4671 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903050000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA QUADRADA MACIÇA CROMADA PARA OS MASTROS DAS BANDEIRAS DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL..	157,00	
29/08/2022	19269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4671 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903050000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA QUADRADA MACIÇA CROMADA PARA OS MASTROS DAS BANDEIRAS DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL..		157,00
29/08/2022	19269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4671 (FAVRETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.	157,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19269	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4671 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903050000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA QUADRADA MACIÇA CROMADA PARA OS MASTROS DAS BANDEIRAS DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL..		157,00
29/08/2022	19269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4671 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903050000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA QUADRADA MACIÇA CROMADA PARA OS MASTROS DAS BANDEIRAS DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL..	157,00	
29/08/2022	19269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4671 (FAVRETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		157,00
29/08/2022	19270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4673 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		5.624,42
29/08/2022	19270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MORANGOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	5.624,42	
29/08/2022	19270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MORANGOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	5.624,42	
29/08/2022	19270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MORANGOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		5.624,42
29/08/2022	19270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MORANGOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		5.624,42
29/08/2022	19270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4673 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	5.624,42	
29/08/2022	19270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ,	5.624,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1630

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANTEIGA ZERO LACTOSE, MORANGOS, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
29/08/2022	19270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4673 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		5.624,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/08/2022	19271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 4592 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		156,00
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
29/08/2022	19271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4592 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/08/2022	19271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4592 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2022	19271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4592 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/08/2022	19271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4592 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	156,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2022	19271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4592 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2022	19271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4592 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN113385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2022	19271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4592 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		156,00
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/08/2022	19272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4118 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		828,00
29/08/2022	19272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4118 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	828,00	
29/08/2022	19272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4118 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	828,00	
29/08/2022	19272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4118 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		828,00
29/08/2022	19272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4118 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		828,00
29/08/2022	19272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4118 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	828,00	
29/08/2022	19272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4118 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	828,00	
29/08/2022	19272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4118 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		828,00
29/08/2022	19273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4678 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		6.754,77
29/08/2022	19273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4678 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO	6.754,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, POLPA ABACAXI, POLPA MORANGO, POLPA ACEROLA, POLPA UVA, ERVILHA, MEIO DA ASA FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
29/08/2022	19273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4678 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, POLPA ABACAXI, POLPA MORANGO, POLPA ACEROLA, POLPA UVA, ERVILHA, MEIO DA ASA FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	6.754,77	
29/08/2022	19273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4678 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, POLPA ABACAXI, POLPA MORANGO, POLPA ACEROLA, POLPA UVA, ERVILHA, MEIO DA ASA FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		6.754,77
29/08/2022	19273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4678 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	6.754,77	
29/08/2022	19273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4678 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, POLPA ABACAXI, POLPA MORANGO, POLPA ACEROLA, POLPA UVA, ERVILHA, MEIO DA ASA FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		6.754,77
29/08/2022	19273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4678 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, POLPA ABACAXI, POLPA MORANGO, POLPA ACEROLA, POLPA UVA, ERVILHA, MEIO DA ASA FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	6.754,77	
29/08/2022	19273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4678 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		6.754,77
29/08/2022	19274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4638 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		315,00
29/08/2022	19274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4638 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	315,00	
29/08/2022	19274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4638 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	315,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1633

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4638 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		315,00
29/08/2022	19274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4638 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		315,00
29/08/2022	19274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4638 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	315,00	
29/08/2022	19274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4638 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	315,00	
29/08/2022	19274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4638 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		315,00
29/08/2022	19275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4621 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		69,99
29/08/2022	19275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4621 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,20M DE ALTURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM LONA, PARA USO NAS APRESENTAÇÕES DA ESCOLA DE MÚSICA..	69,99	
29/08/2022	19275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4621 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,20M DE ALTURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM LONA, PARA USO NAS APRESENTAÇÕES DA ESCOLA DE MÚSICA..	69,99	
29/08/2022	19275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4621 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,20M DE ALTURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM LONA, PARA USO NAS APRESENTAÇÕES DA ESCOLA DE MÚSICA..		69,99
29/08/2022	19275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4621 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,20M DE ALTURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM LONA, PARA USO NAS APRESENTAÇÕES DA ESCOLA DE MÚSICA..		69,99
29/08/2022	19275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4621 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	69,99	
29/08/2022	19275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4621 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,20M DE ALTURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM LONA, PARA USO NAS APRESENTAÇÕES DA ESCOLA DE MÚSICA..	69,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1634

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4621 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		69,99
29/08/2022	19276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4672 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		55,00
29/08/2022	19276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4672 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903963000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DANÇA ITALIANA OFERECIDA PELA ESCOLA DE MÚSICA..	55,00	
29/08/2022	19276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4672 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903963000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DANÇA ITALIANA OFERECIDA PELA ESCOLA DE MÚSICA..	55,00	
29/08/2022	19276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4672 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903963000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DANÇA ITALIANA OFERECIDA PELA ESCOLA DE MÚSICA..		55,00
29/08/2022	19276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4672 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	55,00	
29/08/2022	19276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4672 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903963000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DANÇA ITALIANA OFERECIDA PELA ESCOLA DE MÚSICA..		55,00
29/08/2022	19276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4672 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903963000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DANÇA ITALIANA OFERECIDA PELA ESCOLA DE MÚSICA..	55,00	
29/08/2022	19276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4672 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		55,00
29/08/2022	19277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4669 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		250,00
29/08/2022	19277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4669 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE TRABALHOU COM PROFESSORES DE 1º A 3º ANO DO ENSINO DUNDAMENTAL NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA..	250,00	
29/08/2022	19277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4669 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE TRABALHOU COM PROFESSORES DE 1º A 3º ANO DO ENSINO DUNDAMENTAL NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1635

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4669 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE TRABALHOU COM PROFESSORES DE 1º A 3º ANO DO ENSINO DUNDAMENTAL NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA..		250,00
29/08/2022	19277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4669 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.	250,00	
29/08/2022	19277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4669 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE TRABALHOU COM PROFESSORES DE 1º A 3º ANO DO ENSINO DUNDAMENTAL NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA..		250,00
29/08/2022	19277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4669 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE TRABALHOU COM PROFESSORES DE 1º A 3º ANO DO ENSINO DUNDAMENTAL NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA..	250,00	
29/08/2022	19277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4669 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		250,00
29/08/2022	19278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4655 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		1.382,11
29/08/2022	19278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4655 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.382,11	
29/08/2022	19278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4655 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.382,11	
29/08/2022	19278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4655 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.382,11
29/08/2022	19278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4655 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	1.382,11	
29/08/2022	19278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 4655 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.382,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
29/08/2022	19278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4655 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.382,11	
29/08/2022	19278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4655 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		1.382,11
29/08/2022	19279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4656 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		384,00
29/08/2022	19279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4656 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903044000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PEÇAS EXPOSTAS NO MUSEU MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..	384,00	
29/08/2022	19279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4656 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903044000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PEÇAS EXPOSTAS NO MUSEU MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..	384,00	
29/08/2022	19279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4656 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903044000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PEÇAS EXPOSTAS NO MUSEU MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..		384,00
29/08/2022	19279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4656 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	384,00	
29/08/2022	19279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4656 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903044000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PEÇAS EXPOSTAS NO MUSEU MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..		384,00
29/08/2022	19279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4656 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903044000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PEÇAS EXPOSTAS NO MUSEU MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..	384,00	
29/08/2022	19279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4656 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		384,00
29/08/2022	19280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4605 (TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME) via debito_automatico.		4.836,36
29/08/2022	19280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4605 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO	4.836,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		
29/08/2022	19280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4605 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	4.836,36	
29/08/2022	19280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4605 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		4.836,36
29/08/2022	19280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4605 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		4.836,36
29/08/2022	19280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4605 (TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME) via debito_automatico.	4.836,36	
29/08/2022	19280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4605 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	4.836,36	
29/08/2022	19280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4605 (TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME) via debito_automatico.		4.836,36
29/08/2022	19281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4491 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		5.886,00
29/08/2022	19281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4491 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.886,00	
29/08/2022	19281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4491 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.886,00	
29/08/2022	19281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4491 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.886,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1638

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4491 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	5.886,00	
29/08/2022	19281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4491 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.886,00
29/08/2022	19281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4491 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12527/2021, PREGAO ELETRONICO 47/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.886,00	
29/08/2022	19281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4491 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		5.886,00
29/08/2022	19282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELA SUPRESSÃO DE VALOR DO CONTRATO CONFORME TA 002 DE 17/08/2022..		28.659,27
29/08/2022	19282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELA SUPRESSÃO DE VALOR DO CONTRATO CONFORME TA 002 DE 17/08/2022..	28.659,27	
29/08/2022	19282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELA SUPRESSÃO DE VALOR DO CONTRATO CONFORME TA 002 DE 17/08/2022..		28.659,27
29/08/2022	19282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELA SUPRESSÃO DE VALOR DO CONTRATO CONFORME TA 002 DE 17/08/2022..	28.659,27	
29/08/2022	19283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2276 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELA SUPRESSÃO DE VALOR DO CONTRATO CONFORME TA 002 DE 17/08/2022..		52.703,13
29/08/2022	19283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2276 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELA SUPRESSÃO DE VALOR DO CONTRATO CONFORME TA 002 DE 17/08/2022..	52.703,13	
29/08/2022	19283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2276 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELA SUPRESSÃO DE VALOR DO CONTRATO CONFORME TA 002 DE 17/08/2022..		52.703,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1639

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2276 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELA SUPRESSÃO DE VALOR DO CONTRATO CONFORME TA 002 DE 17/08/2022..	52.703,13	
29/08/2022	19284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		605,00
29/08/2022	19284	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	605,00	
29/08/2022	19284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	605,00	
29/08/2022	19284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		605,00
29/08/2022	19284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	605,00	
29/08/2022	19284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		605,00
29/08/2022	19285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "ARTE DO CENSO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 26X20 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.567 DE 26 DE AGOSTO DE 2022..		1.890,00
29/08/2022	19285	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "ARTE DO CENSO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 26X20 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.567 DE 26 DE AGOSTO DE 2022..	1.890,00	
29/08/2022	19285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "ARTE DO	1.890,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1640

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENSO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 26X20 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.567 DE 26 DE AGOSTO DE 2022..		
29/08/2022	19285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "ARTE DO CENSO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 26X20 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.567 DE 26 DE AGOSTO DE 2022..		1.890,00
29/08/2022	19285	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "ARTE DO CENSO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 26X20 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.567 DE 26 DE AGOSTO DE 2022..	1.890,00	
29/08/2022	19285	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "ARTE DO CENSO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 26X20 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.567 DE 26 DE AGOSTO DE 2022..		1.890,00
29/08/2022	19285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "ARTE DO CENSO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 26X20 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.567 DE 26 DE AGOSTO DE 2022..	1.890,00	
29/08/2022	19285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "ARTE DO CENSO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 26X20 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.567 DE 26 DE AGOSTO DE 2022..		1.890,00
29/08/2022	19286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4707 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RPESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 13 PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTOD E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		5.694,00
29/08/2022	19286	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4707 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RPESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 13 PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTOD E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	5.694,00	
29/08/2022	19286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4707 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RPESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 13 PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTOD E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	5.694,00	
29/08/2022	19286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4707 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RPESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 13 PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTOD E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		5.694,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19286	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4707 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RPESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 13 PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTOD E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	5.694,00	
29/08/2022	19286	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4707 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RPESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 13 PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTOD E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		5.694,00
29/08/2022	19286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4707 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RPESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 13 PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTOD E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	5.694,00	
29/08/2022	19286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4707 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RPESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 13 PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTOD E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		5.694,00
29/08/2022	19287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS		27.000,00
29/08/2022	19287	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS	27.000,00	
29/08/2022	19287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS	27.000,00	
29/08/2022	19287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O		27.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS		
29/08/2022	19287	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS	27.000,00	
29/08/2022	19287	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS		27.000,00
29/08/2022	19287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS	27.000,00	
29/08/2022	19287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS		27.000,00
29/08/2022	19288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1073 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
29/08/2022	19288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1073 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	400.000,00	
29/08/2022	19288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1073 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
29/08/2022	19288	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1073 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta 100-6 (Fundo Municipal de Saúde MOV CEF) para pagamento de Credores..	400.000,00	
29/08/2022	19289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 123 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.		560,00
29/08/2022	19289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos	560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
29/08/2022	19289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	560,00	
29/08/2022	19289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		560,00
29/08/2022	19289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 123 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.	560,00	
29/08/2022	19289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		560,00
29/08/2022	19289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	560,00	
29/08/2022	19289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.		560,00
29/08/2022	19290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 981 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.000,00
29/08/2022	19290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGÜÍSTICOS E	27.000,00	
29/08/2022	19290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino	27.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E		
29/08/2022	19290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E		27.000,00
29/08/2022	19290	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E	27.000,00	
29/08/2022	19290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 981 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	27.000,00	
29/08/2022	19290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E		27.000,00
29/08/2022	19290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E	27.000,00	
29/08/2022	19290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 981 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.000,00
29/08/2022	19290	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS,		27.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1645

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E					
29/08/2022	19291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 149 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		144,00
29/08/2022	19291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	144,00	
29/08/2022	19291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	144,00	
29/08/2022	19291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		144,00
29/08/2022	19291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		144,00
29/08/2022	19291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 149 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	144,00	
29/08/2022	19291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	144,00	
29/08/2022	19291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		144,00
29/08/2022	19292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 150 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		115,00
29/08/2022	19292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1646

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
29/08/2022	19292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	115,00	
29/08/2022	19292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		115,00
29/08/2022	19292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 150 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	115,00	
29/08/2022	19292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		115,00
29/08/2022	19292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	115,00	
29/08/2022	19292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 150 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		115,00
29/08/2022	19293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 151 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		89,90
29/08/2022	19293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	89,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1647

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	89,90	
29/08/2022	19293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		89,90
29/08/2022	19293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 151 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	89,90	
29/08/2022	19293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		89,90
29/08/2022	19293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	89,90	
29/08/2022	19293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		89,90
29/08/2022	19294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 153 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		69,90
29/08/2022	19294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	69,90	
29/08/2022	19294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E	69,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
29/08/2022	19294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		69,90
29/08/2022	19294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		69,90
29/08/2022	19294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	69,90	
29/08/2022	19294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	69,90	
29/08/2022	19294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 153 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		69,90
29/08/2022	19295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 152 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		145,00
29/08/2022	19295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	
29/08/2022	19295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	
29/08/2022	19295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA		145,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1649

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
29/08/2022	19295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		145,00
29/08/2022	19295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 152 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	145,00	
29/08/2022	19295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	
29/08/2022	19295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 152 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		145,00
29/08/2022	19296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 242 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		605,00
29/08/2022	19296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	605,00	
29/08/2022	19296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	605,00	
29/08/2022	19296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		605,00
29/08/2022	19296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		605,00
29/08/2022	19296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 242 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.	605,00	
29/08/2022	19296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	605,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1650

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
29/08/2022	19296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 242 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		605,00
29/08/2022	19297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 154 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		205,00
29/08/2022	19297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	205,00	
29/08/2022	19297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	205,00	
29/08/2022	19297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		205,00
29/08/2022	19297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 154 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	205,00	
29/08/2022	19297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		205,00
29/08/2022	19297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	205,00	
29/08/2022	19297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 154 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		205,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1651

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	14.035,84	
29/08/2022	19298	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		14.035,84
29/08/2022	19298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	14.035,84	
29/08/2022	19298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		14.035,84
29/08/2022	19298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	14.035,84	
29/08/2022	19298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		14.035,84
29/08/2022	19299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	284,36	
29/08/2022	19299	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		284,36
29/08/2022	19299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	284,36	
29/08/2022	19299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		284,36
29/08/2022	19299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	284,36	
29/08/2022	19299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		284,36
29/08/2022	19300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	2.261,27	
29/08/2022	19300	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.261,27
29/08/2022	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	2.261,27	
29/08/2022	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.261,27
29/08/2022	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	2.261,27	
29/08/2022	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.261,27
29/08/2022	19301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	3.072,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1652

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19301	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		3.072,37
29/08/2022	19301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	3.072,37	
29/08/2022	19301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		3.072,37
29/08/2022	19301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	3.072,37	
29/08/2022	19301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		3.072,37
29/08/2022	19302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	12,56	
29/08/2022	19302	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		12,56
29/08/2022	19302	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	12,56	
29/08/2022	19302	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		12,56
29/08/2022	19302	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	12,56	
29/08/2022	19302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		12,56
29/08/2022	19303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2,54	
29/08/2022	19303	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,54
29/08/2022	19303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,54	
29/08/2022	19303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,54
29/08/2022	19303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,54	
29/08/2022	19303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,54
29/08/2022	19304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		1.190.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1653

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.190.000,00	
29/08/2022	19305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		110.000,00
29/08/2022	19305	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	110.000,00	
29/08/2022	19306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1078 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 1078.		1.504,83
29/08/2022	19306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1078 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 1078.	1.504,83	
29/08/2022	19306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1078 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 1078.		1.504,83
29/08/2022	19306	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1078 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 08/2022.	1.504,83	
29/08/2022	19306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1078 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 08/2022.		1.504,83
29/08/2022	19306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1078 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 08/2022.	1.504,83	
29/08/2022	19307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1089 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 1089.		2.107,49
29/08/2022	19307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1089 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 1089.	2.107,49	
29/08/2022	19307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1089 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 1089.		2.107,49
29/08/2022	19307	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1089 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 08/2022.	2.107,49	
29/08/2022	19307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1089 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 08/2022.		2.107,49
29/08/2022	19307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1089 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 08/2022.	2.107,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1654

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19308	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4709 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		14.110,43
29/08/2022	19308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4709 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	14.110,43	
29/08/2022	19308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4709 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	14.110,43	
29/08/2022	19308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4709 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		14.110,43
29/08/2022	19308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4709 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	14.110,43	
29/08/2022	19308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4709 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		14.110,43
29/08/2022	19308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4709 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	14.110,43	
29/08/2022	19308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4709 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		14.110,43
29/08/2022	19309	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4728 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		29.569,36
29/08/2022	19309	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4728 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	29.569,36	
29/08/2022	19309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4728 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	29.569,36	
29/08/2022	19309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4728 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		29.569,36
29/08/2022	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4728 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	29.569,36	
29/08/2022	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4728 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		29.569,36
29/08/2022	19309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4728 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	29.569,36	
29/08/2022	19309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4728 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		29.569,36
29/08/2022	19310	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1109 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1109.		56,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1655

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1109 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1109.	56,47	
29/08/2022	19310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1109 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1109.		56,47
29/08/2022	19310	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1109 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.	56,47	
29/08/2022	19310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1109 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.	56,47	
29/08/2022	19310	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1109 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.		56,47
29/08/2022	19311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1110 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1110.		2.936,97
29/08/2022	19311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1110 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1110.	2.936,97	
29/08/2022	19311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1110 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1110.		2.936,97
29/08/2022	19311	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1110 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.	2.936,97	
29/08/2022	19311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1110 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.	2.936,97	
29/08/2022	19311	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1110 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.		2.936,97
29/08/2022	19312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1113 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1113.		225,88
29/08/2022	19312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1113 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1113.	225,88	
29/08/2022	19312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1113 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1113.		225,88
29/08/2022	19312	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1113 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.	225,88	
29/08/2022	19312	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1113 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.	225,88	
29/08/2022	19312	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1113 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.		225,88
29/08/2022	19313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4711 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico.		7.964,35
29/08/2022	19313	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4711 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	7.964,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1656

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 8/2022.		
29/08/2022	19313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4711 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	7.964,35	
29/08/2022	19313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4711 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		7.964,35
29/08/2022	19313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4711 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	7.964,35	
29/08/2022	19313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4711 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		7.964,35
29/08/2022	19313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4711 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	7.964,35	
29/08/2022	19313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4711 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.964,35
29/08/2022	19314	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1118 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1118.		56,47
29/08/2022	19314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1118 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1118.	56,47	
29/08/2022	19314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1118 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1118.		56,47
29/08/2022	19314	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1118 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.	56,47	
29/08/2022	19314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1118 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.	56,47	
29/08/2022	19314	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1118 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.		56,47
29/08/2022	19315	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1119 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1119.		782,37
29/08/2022	19315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1119 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1119.	782,37	
29/08/2022	19315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1119 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1119.		782,37
29/08/2022	19315	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1119 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.	782,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1657

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19315	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1119 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.	782,37	
29/08/2022	19315	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1119 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.		782,37
29/08/2022	19316	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1120 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1120.		56,47
29/08/2022	19316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1120 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1120.	56,47	
29/08/2022	19316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1120 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1120.		56,47
29/08/2022	19316	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1120 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.	56,47	
29/08/2022	19316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1120 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.	56,47	
29/08/2022	19316	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1120 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.		56,47
29/08/2022	19317	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4710 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		130.208,43
29/08/2022	19317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4710 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	130.208,43	
29/08/2022	19317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4710 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	130.208,43	
29/08/2022	19317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4710 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		130.208,43
29/08/2022	19317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4710 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	130.208,43	
29/08/2022	19317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4710 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		130.208,43
29/08/2022	19317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4710 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	130.208,43	
29/08/2022	19317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4710 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		130.208,43
29/08/2022	19318	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4713 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		130.254,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1658

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19318	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4713 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	130.254,81	
29/08/2022	19318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4713 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	130.254,81	
29/08/2022	19318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4713 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		130.254,81
29/08/2022	19318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4713 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	130.254,81	
29/08/2022	19318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4713 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		130.254,81
29/08/2022	19318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4713 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	130.254,81	
29/08/2022	19318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4713 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		130.254,81
29/08/2022	19319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4716 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		62.802,29
29/08/2022	19319	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4716 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	62.802,29	
29/08/2022	19319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4716 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	62.802,29	
29/08/2022	19319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4716 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		62.802,29
29/08/2022	19319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4716 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		62.802,29
29/08/2022	19319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4716 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	62.802,29	
29/08/2022	19319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4716 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	62.802,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1659

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4716 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		62.802,29
29/08/2022	19320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4712 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		98.281,94
29/08/2022	19320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4712 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	98.281,94	
29/08/2022	19320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4712 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	98.281,94	
29/08/2022	19320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4712 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		98.281,94
29/08/2022	19320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4712 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	98.281,94	
29/08/2022	19320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4712 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		98.281,94
29/08/2022	19320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4712 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	98.281,94	
29/08/2022	19320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4712 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		98.281,94
29/08/2022	19321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4718 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		52.053,34
29/08/2022	19321	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4718 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	52.053,34	
29/08/2022	19321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4718 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	52.053,34	
29/08/2022	19321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4718 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		52.053,34
29/08/2022	19321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4718 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		52.053,34
29/08/2022	19321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4718 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	52.053,34	
29/08/2022	19321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4718 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	52.053,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1660

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 8/2022.		
29/08/2022	19321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4718 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		52.053,34
29/08/2022	19322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4722 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.635,54
29/08/2022	19322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4722 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	9.635,54	
29/08/2022	19322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4722 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	9.635,54	
29/08/2022	19322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4722 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		9.635,54
29/08/2022	19322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4722 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		9.635,54
29/08/2022	19322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4722 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	9.635,54	
29/08/2022	19322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4722 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	9.635,54	
29/08/2022	19322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4722 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.635,54
29/08/2022	19323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4714 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		50.897,57
29/08/2022	19323	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4714 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	50.897,57	
29/08/2022	19323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4714 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	50.897,57	
29/08/2022	19323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4714 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		50.897,57
29/08/2022	19323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4714 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		50.897,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1661

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4714 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	50.897,57	
29/08/2022	19323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4714 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	50.897,57	
29/08/2022	19323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4714 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		50.897,57
29/08/2022	19324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4723 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.781,63
29/08/2022	19324	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4723 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	7.781,63	
29/08/2022	19324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4723 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	7.781,63	
29/08/2022	19324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4723 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		7.781,63
29/08/2022	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4723 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	7.781,63	
29/08/2022	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4723 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		7.781,63
29/08/2022	19324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4723 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	7.781,63	
29/08/2022	19324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4723 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.781,63
29/08/2022	19325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4717 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		43.385,65
29/08/2022	19325	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4717 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	43.385,65	
29/08/2022	19325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4717 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	43.385,65	
29/08/2022	19325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4717 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		43.385,65
29/08/2022	19325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4717 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	43.385,65	
29/08/2022	19325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 4717 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		43.385,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1662

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		
29/08/2022	19325	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4717 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	43.385,65	
29/08/2022	19325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4717 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		43.385,65
29/08/2022	19326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4726 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.606,52
29/08/2022	19326	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4726 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	12.606,52	
29/08/2022	19326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4726 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	12.606,52	
29/08/2022	19326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4726 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		12.606,52
29/08/2022	19326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4726 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	12.606,52	
29/08/2022	19326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4726 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		12.606,52
29/08/2022	19326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4726 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	12.606,52	
29/08/2022	19326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4726 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.606,52
29/08/2022	19327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4720 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		22.332,41
29/08/2022	19327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4720 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	22.332,41	
29/08/2022	19327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4720 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	22.332,41	
29/08/2022	19327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4720 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		22.332,41
29/08/2022	19327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4720 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	22.332,41	
29/08/2022	19327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4720 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		22.332,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1663

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4720 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	22.332,41	
29/08/2022	19327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4720 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		22.332,41
29/08/2022	19328	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4727 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.825,98
29/08/2022	19328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4727 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.825,98	
29/08/2022	19328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4727 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.825,98	
29/08/2022	19328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4727 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.825,98
29/08/2022	19328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4727 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.825,98
29/08/2022	19328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4727 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.825,98	
29/08/2022	19328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4727 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.825,98	
29/08/2022	19328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4727 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.825,98
29/08/2022	19329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4724 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		29.430,01
29/08/2022	19329	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4724 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	29.430,01	
29/08/2022	19329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4724 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	29.430,01	
29/08/2022	19329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4724 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		29.430,01
29/08/2022	19329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4724 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	29.430,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1664

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4724 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		29.430,01
29/08/2022	19329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4724 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	29.430,01	
29/08/2022	19329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4724 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		29.430,01
29/08/2022	19330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4729 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.656,57
29/08/2022	19330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4729 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.656,57	
29/08/2022	19330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4729 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.656,57	
29/08/2022	19330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4729 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.656,57
29/08/2022	19330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4729 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.656,57
29/08/2022	19330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4729 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.656,57	
29/08/2022	19330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4729 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.656,57	
29/08/2022	19330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4729 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.656,57
29/08/2022	19331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1111 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1111.		2.089,39
29/08/2022	19331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1111 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1111.	2.089,39	
29/08/2022	19331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1111 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1111.		2.089,39
29/08/2022	19331	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1111 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.	2.089,39	
29/08/2022	19331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1111 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.	2.089,39	
29/08/2022	19331	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1111 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.		2.089,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1665

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
- CRÉDITOS					
29/08/2022	19332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1112 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1112.		990,58
29/08/2022	19332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1112 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1112.	990,58	
29/08/2022	19332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1112 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1112.		990,58
29/08/2022	19332	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1112 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.	990,58	
29/08/2022	19332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1112 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.	990,58	
29/08/2022	19332	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1112 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.		990,58
29/08/2022	19333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1114 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1114.		2.181,62
29/08/2022	19333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1114 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1114.	2.181,62	
29/08/2022	19333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1114 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1114.		2.181,62
29/08/2022	19333	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1114 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.	2.181,62	
29/08/2022	19333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1114 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.	2.181,62	
29/08/2022	19333	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1114 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.		2.181,62
29/08/2022	19334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1115 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1115.		1.762,62
29/08/2022	19334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1115 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1115.	1.762,62	
29/08/2022	19334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1115 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1115.		1.762,62
29/08/2022	19334	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1115 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.	1.762,62	
29/08/2022	19334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1115 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.	1.762,62	
29/08/2022	19334	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1115 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.		1.762,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1666

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19335	1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1116 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1116.		338,82
29/08/2022	19335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1116 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1116.	338,82	
29/08/2022	19335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1116 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1116.		338,82
29/08/2022	19335	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1116 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.	338,82	
29/08/2022	19335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1116 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.	338,82	
29/08/2022	19335	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1116 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.		338,82
29/08/2022	19336	1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1117 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1117.		15.415,98
29/08/2022	19336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1117 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1117.	15.415,98	
29/08/2022	19336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1117 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1117.		15.415,98
29/08/2022	19336	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1117 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.	15.415,98	
29/08/2022	19336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1117 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.	15.415,98	
29/08/2022	19336	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1117 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 08/2022.		15.415,98
29/08/2022	19337	1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 4715 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		340.171,64
29/08/2022	19337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	340.171,64	
29/08/2022	19337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	340.171,64	
29/08/2022	19337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		340.171,64
29/08/2022	19337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		340.171,64
29/08/2022	19337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4715 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	340.171,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1667

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	340.171,64	
29/08/2022	19337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4715 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		340.171,64
29/08/2022	19338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 4719 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		92.236,93
29/08/2022	19338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4719 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	92.236,93	
29/08/2022	19338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4719 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	92.236,93	
29/08/2022	19338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4719 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		92.236,93
29/08/2022	19338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4719 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		92.236,93
29/08/2022	19338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4719 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	92.236,93	
29/08/2022	19338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4719 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	92.236,93	
29/08/2022	19338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4719 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		92.236,93
29/08/2022	19339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 4721 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		172.870,38
29/08/2022	19339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	172.870,38	
29/08/2022	19339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	172.870,38	
29/08/2022	19339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		172.870,38
29/08/2022	19339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		172.870,38
29/08/2022	19339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4721 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	172.870,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1668

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2022	19339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4721 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	172.870,38	
29/08/2022	19339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4721 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		172.870,38
29/08/2022	19340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 4725 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		559.111,74
29/08/2022	19340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4725 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	559.111,74	
29/08/2022	19340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4725 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	559.111,74	
29/08/2022	19340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4725 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		559.111,74
29/08/2022	19340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4725 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	559.111,74	
29/08/2022	19340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4725 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		559.111,74
29/08/2022	19340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4725 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	559.111,74	
29/08/2022	19340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4725 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		559.111,74
29/08/2022	19341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1035 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1035.		3.328,49
29/08/2022	19341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1035 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1035.	3.328,49	
29/08/2022	19341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1035 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1035.		3.328,49
29/08/2022	19341	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1035 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.328,49	
29/08/2022	19341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1035 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.328,49
29/08/2022	19341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1035 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.328,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1669

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
29/08/2022	19342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1093 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1093.		86.347,71
29/08/2022	19342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1093 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1093.	86.347,71	
29/08/2022	19342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1093 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1093.		86.347,71
29/08/2022	19342	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1093 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 08/2022.	86.347,71	
29/08/2022	19342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1093 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 08/2022.		86.347,71
29/08/2022	19342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1093 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 08/2022.	86.347,71	
29/08/2022	19343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1101 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1101.		127,31
29/08/2022	19343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1101 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1101.	127,31	
29/08/2022	19343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1101 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1101.		127,31
29/08/2022	19343	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1101 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 08/2022.	127,31	
29/08/2022	19343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1101 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 08/2022.		127,31
29/08/2022	19343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1101 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 08/2022.	127,31	
29/08/2022	19344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1108 (MARCIA CAROLINA MULLER) via debito_automatico, documento: 1108.		499,31
29/08/2022	19344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1108 (MARCIA CAROLINA MULLER) via debito_automatico, documento: 1108.	499,31	
29/08/2022	19344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1108 (MARCIA CAROLINA MULLER) via debito_automatico, documento: 1108.		499,31
29/08/2022	19344	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1108 (DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 08/2022.	499,31	
29/08/2022	19344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1108 (DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO PROC Nº 0900066-		499,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1670

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			39.2015.8.24.0016 referente a 08/2022.		
29/08/2022	19344	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1108 (DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 08/2022.	499,31	
29/08/2022	19345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 997 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 997.		155,69
29/08/2022	19345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 997 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 997.	155,69	
29/08/2022	19345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 997 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 997.		155,69
29/08/2022	19345	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 997 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	155,69	
29/08/2022	19345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 997 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		155,69
29/08/2022	19345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 997 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	155,69	
29/08/2022	19346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 979 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 979.		1.045,36
29/08/2022	19346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 979 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 979.	1.045,36	
29/08/2022	19346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 979 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 979.		1.045,36
29/08/2022	19346	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 979 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.045,36	
29/08/2022	19346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 979 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.045,36
29/08/2022	19346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 979 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.045,36	
29/08/2022	19347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1004 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1004.		398,25
29/08/2022	19347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1004 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1004.	398,25	
29/08/2022	19347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1004 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1004.		398,25
29/08/2022	19347	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1004 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	398,25	
29/08/2022	19347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1004 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		398,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1671

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19347	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1004 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	398,25	
29/08/2022	19348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1007 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1007.		88,08
29/08/2022	19348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1007 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1007.	88,08	
29/08/2022	19348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1007 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1007.		88,08
29/08/2022	19348	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1007 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	88,08	
29/08/2022	19348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1007 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		88,08
29/08/2022	19348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1007 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	88,08	
29/08/2022	19349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 974 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 974.		643,82
29/08/2022	19349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 974 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 974.	643,82	
29/08/2022	19349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 974 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 974.		643,82
29/08/2022	19349	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 974 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	643,82	
29/08/2022	19349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 974 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		643,82
29/08/2022	19349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 974 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	643,82	
29/08/2022	19350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 999 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 999.		2,87
29/08/2022	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 999 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 999.	2,87	
29/08/2022	19350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 999 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 999.		2,87
29/08/2022	19350	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 999 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,87	
29/08/2022	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 999 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1672

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 999 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,87	
29/08/2022	19351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 975 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 975.		2.575,30
29/08/2022	19351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 975 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 975.	2.575,30	
29/08/2022	19351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 975 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 975.		2.575,30
29/08/2022	19351	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 975 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.575,30	
29/08/2022	19351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 975 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.575,30
29/08/2022	19351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 975 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.575,30	
29/08/2022	19352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1000 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1000.		7,38
29/08/2022	19352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1000 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1000.	7,38	
29/08/2022	19352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1000 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1000.		7,38
29/08/2022	19352	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1000 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,38	
29/08/2022	19352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1000 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,38
29/08/2022	19352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1000 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,38	
29/08/2022	19353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1001 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1001.		5,74
29/08/2022	19353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1001 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1001.	5,74	
29/08/2022	19353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1001 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1001.		5,74
29/08/2022	19353	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1001 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,74	
29/08/2022	19353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1001 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,74
29/08/2022	19353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1001 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1673

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
29/08/2022	19354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1002 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1002.		14,76
29/08/2022	19354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1002 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1002.	14,76	
29/08/2022	19354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1002 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1002.		14,76
29/08/2022	19354	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1002 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,76	
29/08/2022	19354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1002 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,76
29/08/2022	19354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1002 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,76	
29/08/2022	19355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1008 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1008.		981,16
29/08/2022	19355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1008 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1008.	981,16	
29/08/2022	19355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1008 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1008.		981,16
29/08/2022	19355	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1008 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 08/2022.	981,16	
29/08/2022	19355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1008 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 08/2022.		981,16
29/08/2022	19355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1008 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 08/2022.	981,16	
29/08/2022	19356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1010 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1010.		64,87
29/08/2022	19356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1010 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1010.	64,87	
29/08/2022	19356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1010 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1010.		64,87
29/08/2022	19356	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1010 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 08/2022.	64,87	
29/08/2022	19356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1010 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 08/2022.		64,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1674

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1010 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 08/2022.	64,87	
29/08/2022	19357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1021 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1021.		991,23
29/08/2022	19357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1021 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1021.	991,23	
29/08/2022	19357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1021 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1021.		991,23
29/08/2022	19357	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1021 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	991,23	
29/08/2022	19357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1021 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		991,23
29/08/2022	19357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1021 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	991,23	
29/08/2022	19358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1025 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1025.		77,34
29/08/2022	19358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1025 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1025.	77,34	
29/08/2022	19358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1025 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1025.		77,34
29/08/2022	19358	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1025 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	77,34	
29/08/2022	19358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1025 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		77,34
29/08/2022	19358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1025 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	77,34	
29/08/2022	19359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1026 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1026.		154,69
29/08/2022	19359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1026 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1026.	154,69	
29/08/2022	19359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1026 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1026.		154,69
29/08/2022	19359	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1026 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	154,69	
29/08/2022	19359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1026 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		154,69
29/08/2022	19359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1026 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo	154,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1675

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
29/08/2022	19360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1027 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1027.		40,20
29/08/2022	19360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1027 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1027.	40,20	
29/08/2022	19360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1027 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1027.		40,20
29/08/2022	19360	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1027 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	40,20	
29/08/2022	19360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1027 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		40,20
29/08/2022	19360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1027 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	40,20	
29/08/2022	19361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1030 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1030.		906,07
29/08/2022	19361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1030 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1030.	906,07	
29/08/2022	19361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1030 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1030.		906,07
29/08/2022	19361	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1030 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	906,07	
29/08/2022	19361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1030 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		906,07
29/08/2022	19361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1030 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	906,07	
29/08/2022	19362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1041 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1041.		5.550,00
29/08/2022	19362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1041 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1041.	5.550,00	
29/08/2022	19362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1041 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1041.		5.550,00
29/08/2022	19362	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1041 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.550,00	
29/08/2022	19362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1041 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.550,00
29/08/2022	19362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1041 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1676

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1055 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1055.		2.575,30
29/08/2022	19363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1055 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1055.	2.575,30	
29/08/2022	19363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1055 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1055.		2.575,30
29/08/2022	19363	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1055 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.575,30	
29/08/2022	19363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1055 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.575,30
29/08/2022	19363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1055 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.575,30	
29/08/2022	19364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1056 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1056.		643,82
29/08/2022	19364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1056 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1056.	643,82	
29/08/2022	19364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1056 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1056.		643,82
29/08/2022	19364	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1056 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	643,82	
29/08/2022	19364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1056 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		643,82
29/08/2022	19364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1056 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	643,82	
29/08/2022	19365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1063 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1063.		341,10
29/08/2022	19365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1063 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1063.	341,10	
29/08/2022	19365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1063 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1063.		341,10
29/08/2022	19365	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1063 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 08/2022.	341,10	
29/08/2022	19365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1063 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 08/2022.		341,10
29/08/2022	19365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1063 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE	341,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1677

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S	RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 08/2022.		
29/08/2022	19366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1065 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1065.		909,38
29/08/2022	19366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1065 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1065.	909,38	
29/08/2022	19366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1065 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1065.		909,38
29/08/2022	19366	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1065 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 08/2022.	909,38	
29/08/2022	19366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1065 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 08/2022.		909,38
29/08/2022	19366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1065 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 08/2022.	909,38	
29/08/2022	19367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1068 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1068.		899,61
29/08/2022	19367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1068 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1068.	899,61	
29/08/2022	19367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1068 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1068.		899,61
29/08/2022	19367	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1068 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 08/2022.	899,61	
29/08/2022	19367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1068 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 08/2022.		899,61
29/08/2022	19367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1068 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 08/2022.	899,61	
29/08/2022	19368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1070 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1070.		2.027,70
29/08/2022	19368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1070 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1070.	2.027,70	
29/08/2022	19368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1070 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1070.		2.027,70
29/08/2022	19368	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1070 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.027,70	
29/08/2022	19368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1070 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo		2.027,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1678

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2022	19368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1070 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.027,70	
29/08/2022	19369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1074 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1074.		305,28
29/08/2022	19369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1074 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1074.	305,28	
29/08/2022	19369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1074 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1074.		305,28
29/08/2022	19369	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1074 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 08/2022.	305,28	
29/08/2022	19369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1074 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 08/2022.		305,28
29/08/2022	19369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1074 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 08/2022.	305,28	
29/08/2022	19370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1076 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1076.		9.622,78
29/08/2022	19370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1076 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1076.	9.622,78	
29/08/2022	19370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1076 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1076.		9.622,78
29/08/2022	19370	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1076 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 08/2022.	9.622,78	
29/08/2022	19370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1076 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 08/2022.		9.622,78
29/08/2022	19370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1076 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 08/2022.	9.622,78	
29/08/2022	19371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1086 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1086.		45.679,87
29/08/2022	19371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1086 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1086.	45.679,87	
29/08/2022	19371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1086 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1086.		45.679,87
29/08/2022	19371	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1086 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo	45.679,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1679

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF	recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 08/2022.		
29/08/2022	19371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1086 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 08/2022.		45.679,87
29/08/2022	19371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1086 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 08/2022.	45.679,87	
29/08/2022	19372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1077 (ROSILEI ARLETE HAUS MATHANA) via debito_automatico, documento: 1077.		150,00
29/08/2022	19372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1077 (ROSILEI ARLETE HAUS MATHANA) via debito_automatico, documento: 1077.	150,00	
29/08/2022	19372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1077 (ROSILEI ARLETE HAUS MATHANA) via debito_automatico, documento: 1077.		150,00
29/08/2022	19372	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL- ROSILEI A.HAUS MATHANA- PROC0301250- 11.2017.8.24.0016	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1077 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 referente a 08/2022.	150,00	
29/08/2022	19372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1077 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 referente a 08/2022.		150,00
29/08/2022	19372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1077 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 referente a 08/2022.	150,00	
29/08/2022	19373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1082 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1082.		237,99
29/08/2022	19373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1082 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1082.	237,99	
29/08/2022	19373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1082 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1082.		237,99
29/08/2022	19373	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1082 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	237,99	
29/08/2022	19373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1082 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.		237,99
29/08/2022	19373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1082 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	237,99	
29/08/2022	19374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1083 (COOP DE CRED DE LIVRE ADM DE ASSOC CAMPOS NOVOS -) via debito_automatico, documento: 1083.		1.160,63
29/08/2022	19374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1083 (COOP DE CRED DE LIVRE ADM DE ASSOC CAMPOS NOVOS -) via	1.160,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1680

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico, documento: 1083.		
29/08/2022	19374	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1083 (COOP DE CRED DE LIVRE ADM DE ASSOC CAMPOS NOVOS -) via debito_automatico, documento: 1083.		1.160,63
29/08/2022	19374	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1083 (BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	1.160,63	
29/08/2022	19374	BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS			
29/08/2022	19374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1083 (BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.		1.160,63
29/08/2022	19374	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2022	19374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1083 (BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	1.160,63	
29/08/2022	19374	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/08/2022	19375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1100 (PAULO ROBERTO LAGO) via debito_automatico, documento: 1100.		150,00
29/08/2022	19375	B.BRASIL - IPVA # 33803-6			
29/08/2022	19375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1100 (PAULO ROBERTO LAGO) via debito_automatico, documento: 1100.	150,00	
29/08/2022	19375	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2022	19375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1100 (PAULO ROBERTO LAGO) via debito_automatico, documento: 1100.		150,00
29/08/2022	19375	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/08/2022	19375	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1100 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO - PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC referente a 08/2022.	150,00	
29/08/2022	19375	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO - PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC			
29/08/2022	19375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1100 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO - PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC referente a 08/2022.		150,00
29/08/2022	19375	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2022	19375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1100 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO - PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC referente a 08/2022.	150,00	
29/08/2022	19375	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/08/2022	19376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1097 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1097.		3.419,72
29/08/2022	19376	B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			
29/08/2022	19376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1097 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1097.	3.419,72	
29/08/2022	19376	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2022	19376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1097 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1097.		3.419,72
29/08/2022	19376	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/08/2022	19376	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1097 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	3.419,72	
29/08/2022	19376	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS			
29/08/2022	19376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1097 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.		3.419,72
29/08/2022	19376	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2022	19376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1097 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	3.419,72	
29/08/2022	19376	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1681

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.		
29/08/2022	19377	S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1105 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1105.		418,91
29/08/2022	19377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1105 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1105.	418,91	
29/08/2022	19377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1105 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1105.		418,91
29/08/2022	19377	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1105 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	418,91	
29/08/2022	19377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1105 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.		418,91
29/08/2022	19377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1105 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	418,91	
29/08/2022	19378	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1081 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1081.		12.075,96
29/08/2022	19378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1081 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1081.	12.075,96	
29/08/2022	19378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1081 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1081.		12.075,96
29/08/2022	19378	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1081 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	12.075,96	
29/08/2022	19378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1081 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.		12.075,96
29/08/2022	19378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1081 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	12.075,96	
29/08/2022	19379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1015 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1015.		943,37
29/08/2022	19379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1015 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1015.	943,37	
29/08/2022	19379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1015 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1015.		943,37
29/08/2022	19379	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1015 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	943,37	
29/08/2022	19379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1015 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL		943,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1682

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.		
29/08/2022	19379	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1015 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	943,37	
29/08/2022	19380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1092 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1092.		37.253,21
29/08/2022	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1092 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1092.	37.253,21	
29/08/2022	19380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1092 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1092.		37.253,21
29/08/2022	19380	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1092 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	37.253,21	
29/08/2022	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1092 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.		37.253,21
29/08/2022	19380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1092 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	37.253,21	
29/08/2022	19381	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1096 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1096.		42.926,58
29/08/2022	19381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1096 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1096.	42.926,58	
29/08/2022	19381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1096 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1096.		42.926,58
29/08/2022	19381	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1096 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	42.926,58	
29/08/2022	19381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1096 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.		42.926,58
29/08/2022	19381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1096 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	42.926,58	
29/08/2022	19382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1104 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1104.		7.947,28
29/08/2022	19382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1104 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1104.	7.947,28	
29/08/2022	19382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1104 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1104.		7.947,28
29/08/2022	19382	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1104 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo	7.947,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1683

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.		
29/08/2022	19382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1104 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.		7.947,28
29/08/2022	19382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1104 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	7.947,28	
29/08/2022	19383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4731 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903905000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR TAXA ART Nº 8418220-5 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV..		88,78
29/08/2022	19383	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 4731 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903905000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR TAXA ART Nº 8418220-5 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV..	88,78	
29/08/2022	19383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4731 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903905000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR TAXA ART Nº 8418220-5 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV..	88,78	
29/08/2022	19383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4731 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903905000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR TAXA ART Nº 8418220-5 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV..		88,78
29/08/2022	19383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4731 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903905000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR TAXA ART Nº 8418220-5 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV..	88,78	
29/08/2022	19383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4731 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903905000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR TAXA ART Nº 8418220-5 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV..		88,78
29/08/2022	19384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1050 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1050.		19,56
29/08/2022	19384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1050 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1050.	19,56	
29/08/2022	19384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1050 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1050.		19,56
29/08/2022	19384	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1050 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento	19,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1684

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MUNICIPAIS	extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.		
29/08/2022	19384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1050 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.		19,56
29/08/2022	19384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1050 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	19,56	
29/08/2022	19385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1094 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1094.		380,39
29/08/2022	19385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1094 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1094.	380,39	
29/08/2022	19385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1094 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1094.		380,39
29/08/2022	19385	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1094 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2022.	380,39	
29/08/2022	19385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1094 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2022.		380,39
29/08/2022	19385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1094 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2022.	380,39	
29/08/2022	19386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1099 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1099.		762,84
29/08/2022	19386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1099 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1099.	762,84	
29/08/2022	19386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1099 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1099.		762,84
29/08/2022	19386	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1099 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	762,84	
29/08/2022	19386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1099 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.		762,84
29/08/2022	19386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1099 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	762,84	
29/08/2022	19387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1102 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1102.		34,11
29/08/2022	19387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1102 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1102.	34,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1685

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1102 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1102.		34,11
29/08/2022	19387	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1102 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2022.	34,11	
29/08/2022	19387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1102 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2022.		34,11
29/08/2022	19387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1102 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2022.	34,11	
29/08/2022	19388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1107 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1107.		156,48
29/08/2022	19388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1107 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1107.	156,48	
29/08/2022	19388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1107 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1107.		156,48
29/08/2022	19388	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1107 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	156,48	
29/08/2022	19388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1107 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.		156,48
29/08/2022	19388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1107 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	156,48	
29/08/2022	19389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1067 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1067.		19,56
29/08/2022	19389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1067 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1067.	19,56	
29/08/2022	19389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1067 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1067.		19,56
29/08/2022	19389	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1067 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	19,56	
29/08/2022	19389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1067 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.		19,56
29/08/2022	19389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1067 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	19,56	
29/08/2022	19390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1013 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via		16,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1686

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico, documento: 1013.		
29/08/2022	19390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1013 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1013.	16,64	
29/08/2022	19390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1013 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1013.		16,64
29/08/2022	19390	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1013 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2022.	16,64	
29/08/2022	19390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1013 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2022.		16,64
29/08/2022	19390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1013 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2022.	16,64	
29/08/2022	19391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1016 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1016.		39,12
29/08/2022	19391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1016 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1016.	39,12	
29/08/2022	19391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1016 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1016.		39,12
29/08/2022	19391	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1016 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	39,12	
29/08/2022	19391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1016 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.		39,12
29/08/2022	19391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1016 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	39,12	
29/08/2022	19392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1079 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1079.		158,07
29/08/2022	19392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1079 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1079.	158,07	
29/08/2022	19392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1079 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1079.		158,07
29/08/2022	19392	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1079 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2022.	158,07	
29/08/2022	19392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1079 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2022.		158,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1687

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1079 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2022.	158,07	
29/08/2022	19393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1085 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1085.		254,28
29/08/2022	19393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1085 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1085.	254,28	
29/08/2022	19393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1085 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1085.		254,28
29/08/2022	19393	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1085 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	254,28	
29/08/2022	19393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1085 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.		254,28
29/08/2022	19393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1085 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	254,28	
29/08/2022	19394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1088 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1088.		1.251,84
29/08/2022	19394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1088 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1088.	1.251,84	
29/08/2022	19394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1088 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1088.		1.251,84
29/08/2022	19394	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1088 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	1.251,84	
29/08/2022	19394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1088 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.		1.251,84
29/08/2022	19394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1088 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 08/2022.	1.251,84	
29/08/2022	19395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1090 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1090.		373,37
29/08/2022	19395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1090 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1090.	373,37	
29/08/2022	19395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1090 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1090.		373,37
29/08/2022	19395	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1090 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2022.	373,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1688

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1090 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2022.		373,37
29/08/2022	19395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1090 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2022.	373,37	
29/08/2022	19396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4065 (ALIRIO KIRST 83179658991) via debito_automatico.		1.280,00
29/08/2022	19396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4065 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESP	1.280,00	
29/08/2022	19396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4065 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESP	1.280,00	
29/08/2022	19396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4065 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESP		1.280,00
29/08/2022	19396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4065 (ALIRIO KIRST 83179658991) via debito_automatico.	1.280,00	
29/08/2022	19396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4065 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESP		1.280,00
29/08/2022	19396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4065 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA	1.280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1689

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESP		
29/08/2022	19396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4065 (ALIRIO KIRST 83179658991) via debito_automatico.		1.280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/08/2022	19397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.687,38	
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			
29/08/2022	19397	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.687,38
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
29/08/2022	19397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.687,38	
		RECEITA A REALIZAR			
29/08/2022	19397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.687,38
		RECEITA REALIZADA			
29/08/2022	19397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.687,38	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/08/2022	19397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.687,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2022	19398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO MARCIA CAROLINA MULLER.	499,31	
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			
29/08/2022	19398	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		499,31
		OUTRAS INDENIZAÇÕES			
29/08/2022	19398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	499,31	
		RECEITA A REALIZAR			
29/08/2022	19398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		499,31
		RECEITA REALIZADA			
29/08/2022	19398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	499,31	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/08/2022	19398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		499,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2022	19399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	86.475,02	
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			
29/08/2022	19399	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		86.475,02
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
29/08/2022	19399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	86.475,02	
		RECEITA A REALIZAR			
29/08/2022	19399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		86.475,02
		RECEITA REALIZADA			
29/08/2022	19399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	86.475,02	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/08/2022	19399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		86.475,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3.328,49	
29/08/2022	19400	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.328,49
29/08/2022	19400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.328,49	
29/08/2022	19400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.328,49
29/08/2022	19400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.328,49	
29/08/2022	19400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.328,49
29/08/2022	19401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.375,23	
29/08/2022	19401	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.375,23
29/08/2022	19401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.375,23	
29/08/2022	19401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.375,23
29/08/2022	19401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.375,23	
29/08/2022	19401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.375,23
29/08/2022	19402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA.	58.804,05	
29/08/2022	19402	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		58.804,05
29/08/2022	19402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	58.804,05	
29/08/2022	19402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		58.804,05
29/08/2022	19402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	58.804,05	
29/08/2022	19402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		58.804,05
29/08/2022	19403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	14.840,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1691

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19403	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		14.840,99
29/08/2022	19403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	14.840,99	
29/08/2022	19403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		14.840,99
29/08/2022	19403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	14.840,99	
29/08/2022	19403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		14.840,99
29/08/2022	19404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	501,87	
29/08/2022	19404	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		501,87
29/08/2022	19404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	501,87	
29/08/2022	19404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		501,87
29/08/2022	19404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	501,87	
29/08/2022	19404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		501,87
29/08/2022	19405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.260,35	
29/08/2022	19405	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.260,35
29/08/2022	19405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.260,35	
29/08/2022	19405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.260,35
29/08/2022	19405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.260,35	
29/08/2022	19405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.260,35
29/08/2022	19406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO # FOLHA MÉDICO - ADRIANO V. ALVES.	2.133,60	
29/08/2022	19406	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1692

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
29/08/2022	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
29/08/2022	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
29/08/2022	19406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
29/08/2022	19407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO # FOLHA MÉDICO - ALANA K. M. FERNANDES.	2.133,60	
29/08/2022	19407	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
29/08/2022	19407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
29/08/2022	19407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
29/08/2022	19407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
29/08/2022	19407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
29/08/2022	19408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO # FOLHA MÉDICO - ALINE PARISOTTO.	2.133,60	
29/08/2022	19408	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
29/08/2022	19408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
29/08/2022	19408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
29/08/2022	19408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
29/08/2022	19408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
29/08/2022	19409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO # FOLHA MÉDICO - EDUARDA SURDI.	2.133,60	
29/08/2022	19409	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
29/08/2022	19409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
29/08/2022	19409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
29/08/2022	19409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
29/08/2022	19409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1693

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO # FOLHA MÉDICO - RONALDO MACHADO DOS SANTOS.	2.133,60	
29/08/2022	19410	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
29/08/2022	19410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
29/08/2022	19410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
29/08/2022	19410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
29/08/2022	19410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
29/08/2022	19411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO # FOLHA MÉDICO - SANDY F. TONINI.	2.133,60	
29/08/2022	19411	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
29/08/2022	19411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
29/08/2022	19411	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
29/08/2022	19411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
29/08/2022	19411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
29/08/2022	19412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.305,40	
29/08/2022	19412	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.305,40
29/08/2022	19412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.305,40	
29/08/2022	19412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.305,40
29/08/2022	19412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.305,40	
29/08/2022	19412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.305,40
29/08/2022	19413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	48.152,33	
29/08/2022	19413	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		48.152,33
29/08/2022	19413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	48.152,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1694

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		48.152,33
29/08/2022	19413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	48.152,33	
29/08/2022	19413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		48.152,33
29/08/2022	19414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.135,64	
29/08/2022	19414	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.135,64
29/08/2022	19414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.135,64	
29/08/2022	19414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.135,64
29/08/2022	19414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.135,64	
29/08/2022	19414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.135,64
29/08/2022	19415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	567,82	
29/08/2022	19415	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		567,82
29/08/2022	19415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	567,82	
29/08/2022	19415	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		567,82
29/08/2022	19415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	567,82	
29/08/2022	19415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		567,82
29/08/2022	19416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	189,41	
29/08/2022	19416	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		189,41
29/08/2022	19416	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	189,41	
29/08/2022	19416	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		189,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1695

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19416	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	189,41	
29/08/2022	19416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		189,41
29/08/2022	19417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	25.110,16	
29/08/2022	19417	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		25.110,16
29/08/2022	19417	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	25.110,16	
29/08/2022	19417	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		25.110,16
29/08/2022	19417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	25.110,16	
29/08/2022	19417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		25.110,16
29/08/2022	19418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO # FOLHA MÉDICO - GLADSTONE RICARDO LENSÍ.	2.133,60	
29/08/2022	19418	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
29/08/2022	19418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
29/08/2022	19418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
29/08/2022	19418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
29/08/2022	19418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
29/08/2022	19419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO # FOLHA MÉDICO - RAFAELLA M. WEBER.	2.133,60	
29/08/2022	19419	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
29/08/2022	19419	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
29/08/2022	19419	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
29/08/2022	19419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
29/08/2022	19419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
29/08/2022	19420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	676,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1696

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19420	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		676,09
29/08/2022	19420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	676,09	
29/08/2022	19420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		676,09
29/08/2022	19420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	676,09	
29/08/2022	19420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		676,09
29/08/2022	19421	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 209/2022 ref. a Compras e Serviços	93.800,00	
29/08/2022	19421	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 209/2022 ref. a Compras e Serviços		93.800,00
29/08/2022	19422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4754 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E VERNIZ UTILIZADOS PARA RESTAURAÇÃO REALIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA E ARTISTAS LOCAIS DO MONUMENTO LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		139,00
29/08/2022	19422	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 4754 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E VERNIZ UTILIZADOS PARA RESTAURAÇÃO REALIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA E ARTISTAS LOCAIS DO MONUMENTO LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	139,00	
29/08/2022	19422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4754 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E VERNIZ UTILIZADOS PARA RESTAURAÇÃO REALIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA E ARTISTAS LOCAIS DO MONUMENTO LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	139,00	
29/08/2022	19422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4754 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E VERNIZ UTILIZADOS PARA RESTAURAÇÃO REALIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA E ARTISTAS LOCAIS DO MONUMENTO LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		139,00
29/08/2022	19422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4754 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E VERNIZ UTILIZADOS PARA RESTAURAÇÃO REALIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA E ARTISTAS LOCAIS DO MONUMENTO LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	139,00	
29/08/2022	19422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4754 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E VERNIZ UTILIZADOS PARA RESTAURAÇÃO REALIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA E ARTISTAS LOCAIS DO MONUMENTO LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		139,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4755 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, HD, MEMÓRIA E SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.450,00
29/08/2022	19423	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4755 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, HD, MEMÓRIA E SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.450,00	
29/08/2022	19423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4755 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, HD, MEMÓRIA E SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.450,00	
29/08/2022	19423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4755 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, HD, MEMÓRIA E SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.450,00
29/08/2022	19423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4755 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, HD, MEMÓRIA E SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.450,00	
29/08/2022	19423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4755 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, HD, MEMÓRIA E SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.450,00
29/08/2022	19424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4756 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS DO BOSQUE LOCALIZADO JUNTO AO PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		600,00
29/08/2022	19424	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4756 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS DO BOSQUE LOCALIZADO JUNTO AO PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	600,00	
29/08/2022	19424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4756 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS DO BOSQUE LOCALIZADO JUNTO AO PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	600,00	
29/08/2022	19424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4756 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS DO BOSQUE LOCALIZADO JUNTO AO PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
29/08/2022	19424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4756 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS DO BOSQUE LOCALIZADO JUNTO AO PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	600,00	
29/08/2022	19424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4756 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS DO BOSQUE LOCALIZADO JUNTO AO PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		600,00
29/08/2022	19425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4757 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE NECESSITA SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIORES VOLUMES DE ÁGUA..		636,60
29/08/2022	19425	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4757 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE NECESSITA SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIORES VOLUMES DE ÁGUA..	636,60	
29/08/2022	19425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4757 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE NECESSITA SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIORES VOLUMES DE ÁGUA..	636,60	
29/08/2022	19425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4757 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE NECESSITA SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIORES VOLUMES DE ÁGUA..		636,60
29/08/2022	19425	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4757 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE NECESSITA SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIORES VOLUMES DE ÁGUA..	636,60	
29/08/2022	19425	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4757 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE NECESSITA SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIORES VOLUMES DE ÁGUA..		636,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1699

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4757 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE NECESSITA SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIORES VOLUMES DE ÁGUA..	636,60	
29/08/2022	19425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4757 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE NECESSITA SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIORES VOLUMES DE ÁGUA..		636,60
29/08/2022	19426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4758 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA INSTALAÇÃO EM POÇO ARTESIANO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		6.600,00
29/08/2022	19426	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4758 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA INSTALAÇÃO EM POÇO ARTESIANO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	6.600,00	
29/08/2022	19426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4758 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA INSTALAÇÃO EM POÇO ARTESIANO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	6.600,00	
29/08/2022	19426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4758 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA INSTALAÇÃO EM POÇO ARTESIANO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		6.600,00
29/08/2022	19426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4758 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA INSTALAÇÃO EM POÇO ARTESIANO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	6.600,00	
29/08/2022	19426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4758 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA INSTALAÇÃO EM POÇO ARTESIANO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		6.600,00
29/08/2022	19427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4759 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE QUADRO DE COMANDO, GUINCHO E EMPRÉSTIMO DE BOMBA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		4.150,10
29/08/2022	19427	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4759 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE QUADRO DE COMANDO, GUINCHO E EMPRÉSTIMO DE BOMBA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	4.150,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1700

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4759 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE QUADRO DE COMANDO, GUINCHO E EMPRÉSTIMO DE BOMBA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	4.150,10	
29/08/2022	19427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4759 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE QUADRO DE COMANDO, GUINCHO E EMPRÉSTIMO DE BOMBA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		4.150,10
29/08/2022	19427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4759 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE QUADRO DE COMANDO, GUINCHO E EMPRÉSTIMO DE BOMBA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	4.150,10	
29/08/2022	19427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4759 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE QUADRO DE COMANDO, GUINCHO E EMPRÉSTIMO DE BOMBA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		4.150,10
29/08/2022	19428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4760 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR		5.905,86
29/08/2022	19428	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4760 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR	5.905,86	
29/08/2022	19428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4760 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR	5.905,86	
29/08/2022	19428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4760 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA,		5.905,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR		
29/08/2022	19428	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4760 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR	5.905,86	
29/08/2022	19428	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4760 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR		5.905,86
29/08/2022	19428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4760 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR	5.905,86	
29/08/2022	19428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4760 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR		5.905,86
29/08/2022	19429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4762 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		420,00
29/08/2022	19429	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4762 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	420,00	
29/08/2022	19429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4762 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1702

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
29/08/2022	19429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4762 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		420,00
29/08/2022	19429	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4762 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	420,00	
29/08/2022	19429	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4762 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		420,00
29/08/2022	19429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4762 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	420,00	
29/08/2022	19429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4762 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		420,00
29/08/2022	19430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4763 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 2103 E QIW 1823, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, E VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA D EINFRAESTRUTURA..		1.165,00
29/08/2022	19430	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4763 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 2103 E QIW 1823, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, E VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA D EINFRAESTRUTURA..	1.165,00	
29/08/2022	19430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4763 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 2103 E QIW 1823, DE USO DA	1.165,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1703

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, E VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA D EINFRAESTRUTURA..		
29/08/2022	19430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4763 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 2103 E QIW 1823, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, E VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA D EINFRAESTRUTURA..		1.165,00
29/08/2022	19430	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4763 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 2103 E QIW 1823, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, E VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA D EINFRAESTRUTURA..	1.165,00	
29/08/2022	19430	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4763 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 2103 E QIW 1823, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, E VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA D EINFRAESTRUTURA..		1.165,00
29/08/2022	19430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4763 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 2103 E QIW 1823, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, E VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA D EINFRAESTRUTURA..	1.165,00	
29/08/2022	19430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4763 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DAS MOTOCICLETAS BIS QIW 2103 E QIW 1823, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, E VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA D EINFRAESTRUTURA..		1.165,00
29/08/2022	19431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4764 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/08/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.298,70
29/08/2022	19431	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4764 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/08/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.298,70	
29/08/2022	19431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4764 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO	1.298,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1704

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 28/07 A 29/08/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
29/08/2022	19431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4764 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/08/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.298,70
29/08/2022	19431	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4764 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/08/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.298,70	
29/08/2022	19431	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4764 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/08/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.298,70
29/08/2022	19431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4764 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/08/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.298,70	
29/08/2022	19431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4764 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/08/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.298,70
29/08/2022	19432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4765 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/08/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, LRW 7771, MHX 0439 E RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		499,50
29/08/2022	19432	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4765 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/08/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, LRW 7771, MHX 0439 E RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	499,50	
29/08/2022	19432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4765 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/08/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, LRW 7771, MHX 0439 E RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	499,50	
29/08/2022	19432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4765 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/08/2022,		499,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1705

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, LRW 7771, MHX 0439 E RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
29/08/2022	19432	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4765 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/08/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, LRW 7771, MHX 0439 E RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	499,50	
29/08/2022	19432	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4765 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/08/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, LRW 7771, MHX 0439 E RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		499,50
29/08/2022	19432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4765 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/08/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, LRW 7771, MHX 0439 E RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	499,50	
29/08/2022	19432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4765 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/08/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, LRW 7771, MHX 0439 E RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		499,50
29/08/2022	19433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4767 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11.881,98	
29/08/2022	19433	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4767 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11.881,98
29/08/2022	19433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4767 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11.881,98	
29/08/2022	19433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4767 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11.881,98
29/08/2022	19433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4767 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11.881,98	
29/08/2022	19433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4767 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11.881,98
29/08/2022	19433	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre	Liquidação do empenho nº 4767 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL AO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.004.95079/71, TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME TA 003/2021 DE 16/11/2021, TA 004/2021 DE 17/11/2021, TA 006/2021 DE 25/01/2022, TA 008 DE 05/07/2022 E 009 DE 14/07/2022..	465.239,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4767 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL AO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.004.95079/71, TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME TA 003/2021 DE 16/11/2021, TA 004/2021 DE 17/11/2021, TA 006/2021 DE 25/01/2022, TA 008 DE 05/07/2022 E 009 DE 14/07/2022..		465.239,90
29/08/2022	19433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4767 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL AO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.004.95079/71, TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME TA 003/2021 DE 16/11/2021, TA 004/2021 DE 17/11/2021, TA 006/2021 DE 25/01/2022, TA 008 DE 05/07/2022 E 009 DE 14/07/2022..	465.239,90	
29/08/2022	19433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4767 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL AO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.004.95079/71, TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME TA 003/2021 DE 16/11/2021, TA 004/2021 DE 17/11/2021, TA 006/2021 DE 25/01/2022, TA 008 DE 05/07/2022 E 009 DE 14/07/2022..		465.239,90
29/08/2022	19433	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4767 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL AO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.004.95079/71, TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME TA 003/2021 DE 16/11/2021, TA 004/2021 DE 17/11/2021, TA 006/2021 DE 25/01/2022, TA 008 DE 05/07/2022 E 009 DE 14/07/2022..	465.239,90	
29/08/2022	19433	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4767 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL AO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.004.95079/71, TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME TA 003/2021 DE 16/11/2021, TA 004/2021 DE 17/11/2021, TA 006/2021 DE 25/01/2022, TA 008 DE 05/07/2022 E 009 DE 14/07/2022..		465.239,90
29/08/2022	19433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4767 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL AO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.004.95079/71, TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME TA 003/2021 DE 16/11/2021, TA 004/2021 DE 17/11/2021, TA 006/2021 DE 25/01/2022, TA 008 DE 05/07/2022 E 009 DE 14/07/2022..	465.239,90	
29/08/2022	19433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4767 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL AO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.004.95079/71, TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME TA 003/2021 DE 16/11/2021, TA 004/2021 DE 17/11/2021, TA 006/2021 DE 25/01/2022, TA 008 DE 05/07/2022 E 009 DE 14/07/2022..		465.239,90
29/08/2022	19434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4775 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729,		239,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
29/08/2022	19434	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4775 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	239,40	
29/08/2022	19434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4775 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	239,40	
29/08/2022	19434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4775 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		239,40
29/08/2022	19434	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4775 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	239,40	
29/08/2022	19434	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4775 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		239,40
29/08/2022	19434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4775 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	239,40	
29/08/2022	19434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4775 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		239,40
29/08/2022	19435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		279,30
29/08/2022	19435	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	279,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1708

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	279,30	
29/08/2022	19435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		279,30
29/08/2022	19435	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	279,30	
29/08/2022	19435	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		279,30
29/08/2022	19435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	279,30	
29/08/2022	19435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		279,30
29/08/2022	19436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4779 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/07 A 30/08/2022, PARA O VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	24,97	
29/08/2022	19436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4779 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/07 A 30/08/2022, PARA O VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		24,97
29/08/2022	19436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4779 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/07 A 30/08/2022, PARA O VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	24,97	
29/08/2022	19436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4779 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/07 A 30/08/2022, PARA O VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		24,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4780 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50024154220218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO SLH SERVIÇOS LTDA E OUTRO..	17,17	
29/08/2022	19437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4780 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50024154220218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO SLH SERVIÇOS LTDA E OUTRO..		17,17
29/08/2022	19437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4780 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50024154220218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO SLH SERVIÇOS LTDA E OUTRO..	17,17	
29/08/2022	19437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4780 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50024154220218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO SLH SERVIÇOS LTDA E OUTRO..		17,17
29/08/2022	19438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4781 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, INTERRUPTOR ELÉTRICO, LÂMPADA, LANTERNA TAPA SOL, DISCO TACÓGRAFO, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, BORRACHA AMORTECEDOR, MOTOR DA PORTA, TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, ABRAÇADEIRA, BARRA DIREÇÃO, FITA ISOLANTE, LANTERNA TRASEIRA, CABO FLEXÍVEL, CORREIA ALTE	25.088,76	
29/08/2022	19438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4781 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, INTERRUPTOR ELÉTRICO, LÂMPADA, LANTERNA TAPA SOL, DISCO TACÓGRAFO, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, BORRACHA AMORTECEDOR, MOTOR DA PORTA, TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, ABRAÇADEIRA, BARRA DIREÇÃO, FITA ISOLANTE, LANTERNA TRASEIRA, CABO FLEXÍVEL, CORREIA ALTE		25.088,76
29/08/2022	19438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4781 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, INTERRUPTOR ELÉTRICO, LÂMPADA, LANTERNA TAPA SOL, DISCO TACÓGRAFO, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, BORRACHA AMORTECEDOR, MOTOR DA PORTA, TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, ABRAÇADEIRA, BARRA DIREÇÃO, FITA ISOLANTE, LANTERNA TRASEIRA, CABO FLEXÍVEL, CORREIA ALTE	25.088,76	
29/08/2022	19438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4781 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		25.088,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BOMBA INJETORA, INTERRUPTOR ELÉTRICO, LÂMPADA, LANTERNA TAPA SOL, DISCO TACÓGRAFO, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, BORRACHA AMORTECEDOR, MOTOR DA PORTA, TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, ABRAÇADEIRA, BARRA DIREÇÃO, FITA ISOLANTE, LANTERNA TRASEIRA, CABO FLEXÍVEL, CORREIA ALTE		
29/08/2022	19439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4781 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, INTERRUPTOR ELÉTRICO, LÂMPADA, LANTERNA TAPA SOL, DISCO TACÓGRAFO, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, BORRACHA AMORTECEDOR, MOTOR DA PORTA, TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, ABRAÇADEIRA, BARRA DIREÇÃO, FITA ISOLANTE, LANTERNA TRASEIRA, CABO FLEXÍVEL		25.088,76
29/08/2022	19439	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4781 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, INTERRUPTOR ELÉTRICO, LÂMPADA, LANTERNA TAPA SOL, DISCO TACÓGRAFO, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, BORRACHA AMORTECEDOR, MOTOR DA PORTA, TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, ABRAÇADEIRA, BARRA DIREÇÃO, FITA ISOLANTE, LANTERNA TRASEIRA, CABO FLEXÍVEL	25.088,76	
29/08/2022	19439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4781 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, INTERRUPTOR ELÉTRICO, LÂMPADA, LANTERNA TAPA SOL, DISCO TACÓGRAFO, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, BORRACHA AMORTECEDOR, MOTOR DA PORTA, TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, ABRAÇADEIRA, BARRA DIREÇÃO, FITA ISOLANTE, LANTERNA TRASEIRA, CABO FLEXÍVEL	25.088,76	
29/08/2022	19439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4781 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, INTERRUPTOR ELÉTRICO, LÂMPADA, LANTERNA TAPA SOL, DISCO TACÓGRAFO, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, BORRACHA AMORTECEDOR, MOTOR DA PORTA, TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, ABRAÇADEIRA, BARRA DIREÇÃO, FITA ISOLANTE, LANTERNA TRASEIRA, CABO FLEXÍVEL		25.088,76
29/08/2022	19439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4781 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, INTERRUPTOR ELÉTRICO, LÂMPADA, LANTERNA TAPA SOL, DISCO TACÓGRAFO, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, BORRACHA AMORTECEDOR, MOTOR DA PORTA, TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, ABRAÇADEIRA, BARRA DIREÇÃO, FITA ISOLANTE, LANTERNA TRASEIRA, CABO FLEXÍVEL	25.088,76	
29/08/2022	19439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4781 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, INTERRUPTOR ELÉTRICO, LÂMPADA, LANTERNA TAPA SOL, DISCO TACÓGRAFO, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, BORRACHA		25.088,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMORTECEDOR, MOTOR DA PORTA, TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, ABRAÇADEIRA, BARRA DIREÇÃO, FITA ISOLANTE, LANTERNA TRASEIRA, CABO FLEXÍVEL		
29/08/2022	19440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4782 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E ALTERNADOR. LUZ INTERNA, CHICOTE DO VELOCÍMETRO, FREIO MOTOR, TROCAR LONAS E REVISAR CUBOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, REVISAR E TROCAR SINALEIRAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISAR ALTERNADOR, SINALIZAÇÃO E FAROL, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, SERVIÇO BOMBA ALIMENTADORA DO ÔNIBUS MKD 0164, SERVIÇO ESGUICHO DA ÁGUA, REVISAR SINALEIRAS, FREI	10.604,00	
29/08/2022	19440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4782 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E ALTERNADOR. LUZ INTERNA, CHICOTE DO VELOCÍMETRO, FREIO MOTOR, TROCAR LONAS E REVISAR CUBOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, REVISAR E TROCAR SINALEIRAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISAR ALTERNADOR, SINALIZAÇÃO E FAROL, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, SERVIÇO BOMBA ALIMENTADORA DO ÔNIBUS MKD 0164, SERVIÇO ESGUICHO DA ÁGUA, REVISAR SINALEIRAS, FREI		10.604,00
29/08/2022	19440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4782 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E ALTERNADOR. LUZ INTERNA, CHICOTE DO VELOCÍMETRO, FREIO MOTOR, TROCAR LONAS E REVISAR CUBOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, REVISAR E TROCAR SINALEIRAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISAR ALTERNADOR, SINALIZAÇÃO E FAROL, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, SERVIÇO BOMBA ALIMENTADORA DO ÔNIBUS MKD 0164, SERVIÇO ESGUICHO DA ÁGUA, REVISAR SINALEIRAS, FREI	10.604,00	
29/08/2022	19440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4782 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E ALTERNADOR. LUZ INTERNA, CHICOTE DO VELOCÍMETRO, FREIO MOTOR, TROCAR LONAS E REVISAR CUBOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, REVISAR E TROCAR SINALEIRAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISAR ALTERNADOR, SINALIZAÇÃO E FAROL, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, SERVIÇO BOMBA ALIMENTADORA DO ÔNIBUS MKD 0164, SERVIÇO ESGUICHO DA ÁGUA, REVISAR SINALEIRAS, FREI		10.604,00
29/08/2022	19441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4782 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E ALTERNADOR. LUZ INTERNA, CHICOTE DO VELOCÍMETRO, FREIO MOTOR, TROCAR LONAS E REVISAR CUBOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, REVISAR E TROCAR SINALEIRAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISAR ALTERNADOR, SINALIZAÇÃO E FAROL, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, SERVIÇO BOMBA ALIMENTADORA DO ÔNIBUS MKD 0164, SERVIÇO ESGUICHO DA ÁGUA, REVISAR SI		10.604,00
29/08/2022	19441	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4782 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E ALTERNADOR. LUZ INTERNA, CHICOTE DO VELOCÍMETRO, FREIO MOTOR, TROCAR LONAS E REVISAR CUBOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, REVISAR E TROCAR SINALEIRAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISAR ALTERNADOR, SINALIZAÇÃO E FAROL, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, SERVIÇO BOMBA	10.604,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1712

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTADORA DO ÔNIBUS MKD 0164, SERVIÇO ESGUICHO DA ÁGUA, REVISAR SI		
29/08/2022	19441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4782 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E ALTERNADOR. LUZ INTERNA, CHICOTE DO VELOCÍMETRO, FREIO MOTOR, TROCAR LONAS E REVISAR CUBOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, REVISAR E TROCAR SINALEIRAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISAR ALTERNADOR, SINALIZAÇÃO E FAROL, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, SERVIÇO BOMBA ALIMENTADORA DO ÔNIBUS MKD 0164, SERVIÇO ESGUICHO DA ÁGUA, REVISAR SI	10.604,00	
29/08/2022	19441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4782 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E ALTERNADOR. LUZ INTERNA, CHICOTE DO VELOCÍMETRO, FREIO MOTOR, TROCAR LONAS E REVISAR CUBOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, REVISAR E TROCAR SINALEIRAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISAR ALTERNADOR, SINALIZAÇÃO E FAROL, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, SERVIÇO BOMBA ALIMENTADORA DO ÔNIBUS MKD 0164, SERVIÇO ESGUICHO DA ÁGUA, REVISAR SI		10.604,00
29/08/2022	19441	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4782 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E ALTERNADOR. LUZ INTERNA, CHICOTE DO VELOCÍMETRO, FREIO MOTOR, TROCAR LONAS E REVISAR CUBOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, REVISAR E TROCAR SINALEIRAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISAR ALTERNADOR, SINALIZAÇÃO E FAROL, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, SERVIÇO BOMBA ALIMENTADORA DO ÔNIBUS MKD 0164, SERVIÇO ESGUICHO DA ÁGUA, REVISAR SI	10.604,00	
29/08/2022	19441	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4782 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E ALTERNADOR. LUZ INTERNA, CHICOTE DO VELOCÍMETRO, FREIO MOTOR, TROCAR LONAS E REVISAR CUBOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, REVISAR E TROCAR SINALEIRAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISAR ALTERNADOR, SINALIZAÇÃO E FAROL, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, SERVIÇO BOMBA ALIMENTADORA DO ÔNIBUS MKD 0164, SERVIÇO ESGUICHO DA ÁGUA, REVISAR SI		10.604,00
29/08/2022	19441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4782 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E ALTERNADOR. LUZ INTERNA, CHICOTE DO VELOCÍMETRO, FREIO MOTOR, TROCAR LONAS E REVISAR CUBOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, REVISAR E TROCAR SINALEIRAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISAR ALTERNADOR, SINALIZAÇÃO E FAROL, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, SERVIÇO BOMBA ALIMENTADORA DO ÔNIBUS MKD 0164, SERVIÇO ESGUICHO DA ÁGUA, REVISAR SI	10.604,00	
29/08/2022	19441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4782 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E ALTERNADOR. LUZ INTERNA, CHICOTE DO VELOCÍMETRO, FREIO MOTOR, TROCAR LONAS E REVISAR CUBOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, REVISAR E TROCAR SINALEIRAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISAR ALTERNADOR, SINALIZAÇÃO E FAROL, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, SERVIÇO BOMBA ALIMENTADORA DO ÔNIBUS MKD 0164, SERVIÇO ESGUICHO DA ÁGUA, REVISAR SI		10.604,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1713

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4783 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DOCUMENTOS E ASSINATURAS DIGITAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/08/2022, PARA A PREFEITUA E FUNDOS MUNICIPAIS, SENDO TREINADOS O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO IVAIR LOPES RODRIGUES E A DIRETORA DE LICITAÇÕES DAIANE TOSCAN HELT, E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRI	3.911,86	
29/08/2022	19442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4783 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DOCUMENTOS E ASSINATURAS DIGITAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/08/2022, PARA A PREFEITUA E FUNDOS MUNICIPAIS, SENDO TREINADOS O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO IVAIR LOPES RODRIGUES E A DIRETORA DE LICITAÇÕES DAIANE TOSCAN HELT, E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRI		3.911,86
29/08/2022	19442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4783 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DOCUMENTOS E ASSINATURAS DIGITAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/08/2022, PARA A PREFEITUA E FUNDOS MUNICIPAIS, SENDO TREINADOS O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO IVAIR LOPES RODRIGUES E A DIRETORA DE LICITAÇÕES DAIANE TOSCAN HELT, E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRI	3.911,86	
29/08/2022	19442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4783 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DOCUMENTOS E ASSINATURAS DIGITAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/08/2022, PARA A PREFEITUA E FUNDOS MUNICIPAIS, SENDO TREINADOS O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO IVAIR LOPES RODRIGUES E A DIRETORA DE LICITAÇÕES DAIANE TOSCAN HELT, E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRI		3.911,86
29/08/2022	19443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4784 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK AO FINAL DA PALESTRA SOBRE EMPODERAMENTO E IGUALDADE FEMININA: ONDE TUDO COMEÇA, REALIZADA NO DIA 26/08/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM) DE CAPINZAL, CONFORME ATA Nº 04/2022 DO CMDM ANEXA. PAGAM	715,00	
29/08/2022	19443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4784 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK AO FINAL DA PALESTRA SOBRE EMPODERAMENTO E IGUALDADE FEMININA: ONDE TUDO COMEÇA, REALIZADA NO DIA 26/08/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM) DE CAPINZAL, CONFORME ATA Nº 04/2022 DO CMDM ANEXA. PAGAM		715,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1714

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4784 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK AO FINAL DA PALESTRA SOBRE EMPODERAMENTO E IGUALDADE FEMININA: ONDE TUDO COMEÇA, REALIZADA NO DIA 26/08/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM) DE CAPINZAL, CONFORME ATA Nº 04/2022 DO CMDM ANEXA. PAGAM	715,00	
29/08/2022	19443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4784 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK AO FINAL DA PALESTRA SOBRE EMPODERAMENTO E IGUALDADE FEMININA: ONDE TUDO COMEÇA, REALIZADA NO DIA 26/08/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM) DE CAPINZAL, CONFORME ATA Nº 04/2022 DO CMDM ANEXA. PAGAM		715,00
29/08/2022	19444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4785 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PALESTRA SOBRE EMPODERAMENTO E IGUALDADE FEMININA: ONDE TUDO COMEÇA, REALIZADA NO DIA 26/08/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM) DE CAPINZAL, CONFORME ATA Nº 04/2022 DO CMDM ANEXA..	500,00	
29/08/2022	19444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4785 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PALESTRA SOBRE EMPODERAMENTO E IGUALDADE FEMININA: ONDE TUDO COMEÇA, REALIZADA NO DIA 26/08/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM) DE CAPINZAL, CONFORME ATA Nº 04/2022 DO CMDM ANEXA..		500,00
29/08/2022	19444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4785 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PALESTRA SOBRE EMPODERAMENTO E IGUALDADE FEMININA: ONDE TUDO COMEÇA, REALIZADA NO DIA 26/08/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM) DE CAPINZAL, CONFORME ATA Nº 04/2022 DO CMDM ANEXA..	500,00	
29/08/2022	19444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4785 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PALESTRA SOBRE EMPODERAMENTO E IGUALDADE FEMININA: ONDE TUDO COMEÇA, REALIZADA NO DIA 26/08/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM) DE CAPINZAL, CONFORME ATA Nº 04/2022 DO CMDM ANEXA..		500,00
29/08/2022	19445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4786 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA VERMELHA, EM PINTURA DE SOLO EM FRENTE A EMPRESA BRF, SINALIZANDO O SOLO PARA ROTATÓRIA..	167,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1715

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4786 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA VERMELHA, EM PINTURA DE SOLO EM FRENTE A EMPRESA BRF, SINALIZANDO O SOLO PARA ROTATÓRIA..		167,91
29/08/2022	19445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4786 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA VERMELHA, EM PINTURA DE SOLO EM FRENTE A EMPRESA BRF, SINALIZANDO O SOLO PARA ROTATÓRIA..	167,91	
29/08/2022	19445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4786 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA VERMELHA, EM PINTURA DE SOLO EM FRENTE A EMPRESA BRF, SINALIZANDO O SOLO PARA ROTATÓRIA..		167,91
29/08/2022	19446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4787 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	250,00	
29/08/2022	19446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4787 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		250,00
29/08/2022	19446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4787 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	250,00	
29/08/2022	19446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4787 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		250,00
29/08/2022	19447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4788 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	89,86	
29/08/2022	19447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4788 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		89,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1716

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4788 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	89,86	
29/08/2022	19447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4788 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		89,86
29/08/2022	19448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4789 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/07 A 30/08/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	199,76	
29/08/2022	19448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4789 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/07 A 30/08/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		199,76
29/08/2022	19448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4789 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/07 A 30/08/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	199,76	
29/08/2022	19448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4789 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/07 A 30/08/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		199,76
29/08/2022	19449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4790 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	280,00	
29/08/2022	19449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4790 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		280,00
29/08/2022	19449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4790 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E DO TRATOR DE	280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
29/08/2022	19449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4790 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		280,00
29/08/2022	19450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4791 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.729,78	
29/08/2022	19450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4791 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.729,78
29/08/2022	19450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4791 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.729,78	
29/08/2022	19450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4791 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.729,78	
29/08/2022	19451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4792 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 34 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	393,95	
29/08/2022	19451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4792 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 34 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		393,95
29/08/2022	19451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 4792 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de	393,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 34 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
29/08/2022	19451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4792 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 34 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		393,95
29/08/2022	19452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4793 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903099010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS IMIGRANTES, LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	650,00	
29/08/2022	19452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4793 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903099010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS IMIGRANTES, LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		650,00
29/08/2022	19452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4793 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903099010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS IMIGRANTES, LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	650,00	
29/08/2022	19452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4793 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903099010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS IMIGRANTES, LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		650,00
29/08/2022	19453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4794 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS IMIGRANTES, LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	250,00	
29/08/2022	19453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4794 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS IMIGRANTES, LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		250,00
29/08/2022	19453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4794 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS IMIGRANTES, LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	250,00	
29/08/2022	19453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4794 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS IMIGRANTES, LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1719

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4795 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,42 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (RUA CARMELO ZOCCOLI, RUA LUIZ DUTRA E RUA CLOTILDE ZORTEA)..	23.032,79	
29/08/2022	19454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4795 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,42 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (RUA CARMELO ZOCCOLI, RUA LUIZ DUTRA E RUA CLOTILDE ZORTEA)..		23.032,79
29/08/2022	19454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4795 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,42 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (RUA CARMELO ZOCCOLI, RUA LUIZ DUTRA E RUA CLOTILDE ZORTEA)..	23.032,79	
29/08/2022	19454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4795 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,42 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (RUA CARMELO ZOCCOLI, RUA LUIZ DUTRA E RUA CLOTILDE ZORTEA)..		23.032,79
29/08/2022	19455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4796 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	505,00	
29/08/2022	19455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4796 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		505,00
29/08/2022	19455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4796 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	505,00	
29/08/2022	19455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4796 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		505,00
29/08/2022	19456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4797 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO, PALANQUE TRATADO, MESTRE TRATADO, GRAMPO CLIP, MATERIAIS UTILIZADOS NA	4.475,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECÇÃO DE CERCA DANIFICADA PELO MUNICÍPIO QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ORACILIO DE VARGAS, NO LOTEAMENTO VARELA; E QUEROSENE, ROLDANA, MANGUEIRA, PÁ, VEDA CALHA, PLAFON, LÂMPADA, TUBO SOLDÁVEL, LUVA LATEX, FLANGE, ENGATE FLEXÍVEL, PULVERIZADOR, COLA, CONDULETE, LIXA, B		
29/08/2022	19456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4797 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO, PALANQUE TRATADO, MESTRE TRATADO, GRAMPO CLIP, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CERCA DANIFICADA PELO MUNICÍPIO QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ORACILIO DE VARGAS, NO LOTEAMENTO VARELA; E QUEROSENE, ROLDANA, MANGUEIRA, PÁ, VEDA CALHA, PLAFON, LÂMPADA, TUBO SOLDÁVEL, LUVA LATEX, FLANGE, ENGATE FLEXÍVEL, PULVERIZADOR, COLA, CONDULETE, LIXA, B		4.475,38
29/08/2022	19456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4797 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO, PALANQUE TRATADO, MESTRE TRATADO, GRAMPO CLIP, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CERCA DANIFICADA PELO MUNICÍPIO QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ORACILIO DE VARGAS, NO LOTEAMENTO VARELA; E QUEROSENE, ROLDANA, MANGUEIRA, PÁ, VEDA CALHA, PLAFON, LÂMPADA, TUBO SOLDÁVEL, LUVA LATEX, FLANGE, ENGATE FLEXÍVEL, PULVERIZADOR, COLA, CONDULETE, LIXA, B	4.475,38	
29/08/2022	19456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4797 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO, PALANQUE TRATADO, MESTRE TRATADO, GRAMPO CLIP, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CERCA DANIFICADA PELO MUNICÍPIO QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ORACILIO DE VARGAS, NO LOTEAMENTO VARELA; E QUEROSENE, ROLDANA, MANGUEIRA, PÁ, VEDA CALHA, PLAFON, LÂMPADA, TUBO SOLDÁVEL, LUVA LATEX, FLANGE, ENGATE FLEXÍVEL, PULVERIZADOR, COLA, CONDULETE, LIXA, B		4.475,38
29/08/2022	19457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4798 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903099010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS, ENXADA, PÁ, VEDA CALHA, ESCOVA DE AÇO, DOBRADIÇA, ÓCULOS DE SEGURANÇA, LUVA, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPINZAL..	290,30	
29/08/2022	19457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4798 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903099010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS, ENXADA, PÁ, VEDA CALHA, ESCOVA DE AÇO, DOBRADIÇA, ÓCULOS DE SEGURANÇA, LUVA, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPINZAL..		290,30
29/08/2022	19457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4798 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903099010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS, ENXADA, PÁ, VEDA CALHA, ESCOVA DE AÇO, DOBRADIÇA, ÓCULOS DE SEGURANÇA, LUVA, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPINZAL..	290,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1721

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4798 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903099010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS, ENXADA, PÁ, VEDA CALHA, ESCOVA DE AÇO, DOBRADIÇA, ÓCULOS DE SEGURANÇA, LUVA, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPINZAL..		290,30
29/08/2022	19458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4799 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA PARA PLANTIO NO JARDIM NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	75,00	
29/08/2022	19458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4799 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA PARA PLANTIO NO JARDIM NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		75,00
29/08/2022	19458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4799 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA PARA PLANTIO NO JARDIM NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	75,00	
29/08/2022	19458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4799 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA PARA PLANTIO NO JARDIM NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		75,00
29/08/2022	19459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4800 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, DOBRADIÇA, CORRENTE GALVANIZADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	207,70	
29/08/2022	19459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4800 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, DOBRADIÇA, CORRENTE GALVANIZADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		207,70
29/08/2022	19459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4800 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, DOBRADIÇA, CORRENTE GALVANIZADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	207,70	
29/08/2022	19459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4800 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, DOBRADIÇA, CORRENTE GALVANIZADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		207,70
29/08/2022	19460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4801 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, ARRUELA, CABO ESTRANGULADOR, INSERT PARA TUBO, PARAFUSO, TERMINAL ACELERADOR, UNIÃO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SECADOR AR, FILTRO SEPARADOR ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PALHETA, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, FECHADURA CABINE, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	4.187,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1722

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIANTEIRO, PARAFUSO COXIM CABINE, R		
29/08/2022	19460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4801 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, ARRUELA, CABO ESTRANGULADOR, INSERT PARA TUBO, PARAFUSO, TERMINAL ACELERADOR, UNIÃO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SECADOR AR, FILTRO SEPARADOR ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PALHETA, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, FECHADURA CABINE, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, PARAFUSO COXIM CABINE, R		4.187,25
29/08/2022	19460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4801 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, ARRUELA, CABO ESTRANGULADOR, INSERT PARA TUBO, PARAFUSO, TERMINAL ACELERADOR, UNIÃO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SECADOR AR, FILTRO SEPARADOR ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PALHETA, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, FECHADURA CABINE, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, PARAFUSO COXIM CABINE, R	4.187,25	
29/08/2022	19460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4801 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, ARRUELA, CABO ESTRANGULADOR, INSERT PARA TUBO, PARAFUSO, TERMINAL ACELERADOR, UNIÃO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SECADOR AR, FILTRO SEPARADOR ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PALHETA, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, FECHADURA CABINE, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, PARAFUSO COXIM CABINE, R		4.187,25
29/08/2022	19461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4802 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DO AR PISTÃO FREIO MOTOR, LIMPEZA, CONserto E TESTE RADIADOR, TIRAR RADIADOR, TROCAR CABO ESTRANGULADOR DO CAMINHÃO LZN 9417, CONFERIR BARULHO E FAZER LIMPEZA EM VÁLVULA ELÉTRICA DIANTEIRA LADO DIREITO E ESQUERDO, CONFERIR BUCHA TIRANTE, TIRAR RODADO DIANTEIRO, TROCAR ÓLEO, FILTROS E PALHETA DO CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR BORR	3.416,50	
29/08/2022	19461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4802 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DO AR PISTÃO FREIO MOTOR, LIMPEZA, CONserto E TESTE RADIADOR, TIRAR RADIADOR, TROCAR CABO ESTRANGULADOR DO CAMINHÃO LZN 9417, CONFERIR BARULHO E FAZER LIMPEZA EM VÁLVULA ELÉTRICA DIANTEIRA LADO DIREITO E ESQUERDO, CONFERIR BUCHA TIRANTE, TIRAR RODADO DIANTEIRO, TROCAR ÓLEO, FILTROS E PALHETA DO CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR BORR		3.416,50
29/08/2022	19461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4802 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DO AR PISTÃO FREIO MOTOR, LIMPEZA, CONserto E TESTE RADIADOR, TIRAR RADIADOR, TROCAR CABO ESTRANGULADOR DO CAMINHÃO LZN 9417, CONFERIR BARULHO E FAZER LIMPEZA EM VÁLVULA ELÉTRICA DIANTEIRA LADO DIREITO E ESQUERDO, CONFERIR BUCHA TIRANTE, TIRAR RODADO DIANTEIRO, TROCAR ÓLEO, FILTROS E PALHETA DO CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR BORR	3.416,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1723

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4802 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DO AR PISTÃO FREIO MOTOR, LIMPEZA, CONserto E TESTE RADIADOR, TIRAR RADIADOR, TROCAR CABO ESTRANGULADOR DO CAMINHÃO LZN 9417, CONFERIR BARULHO E FAZER LIMPEZA EM VÁLVULA ELÉTRICA DIANTEIRA LADO DIREITO E ESQUERDO, CONFERIR BUCHA TIRANTE, TIRAR RODADO DIANTEIRO, TROCAR ÓLEO, FILTROS E PALHETA DO CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR BORR		3.416,50
29/08/2022	19462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4803 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA ABRASIVA E LUVAS EM LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	104,40	
29/08/2022	19462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4803 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA ABRASIVA E LUVAS EM LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		104,40
29/08/2022	19462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4803 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA ABRASIVA E LUVAS EM LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	104,40	
29/08/2022	19462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4803 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA ABRASIVA E LUVAS EM LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		104,40
29/08/2022	19463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4804 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905239000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1500W, MARCA WAPP, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	677,90	
29/08/2022	19463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4804 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905239000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1500W, MARCA WAPP, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		677,90
29/08/2022	19463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4804 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905239000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1500W, MARCA WAPP, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	677,90	
29/08/2022	19463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4804 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905239000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1500W, MARCA WAPP, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		677,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	19464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4805 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905239000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1500W, MARCA WAPP, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	677,90	
29/08/2022	19464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4805 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905239000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1500W, MARCA WAPP, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		677,90
29/08/2022	19464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4805 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905239000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1500W, MARCA WAPP, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	677,90	
29/08/2022	19464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4805 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905239000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1500W, MARCA WAPP, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		677,90
29/08/2022	19465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4806 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CARROS BERÇO PASSEIO REVERSÍVEL PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.620,00	
29/08/2022	19465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4806 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CARROS BERÇO PASSEIO REVERSÍVEL PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.620,00
29/08/2022	19465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4806 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CARROS BERÇO PASSEIO REVERSÍVEL PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.620,00	
29/08/2022	19465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4806 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CARROS BERÇO PASSEIO REVERSÍVEL PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.620,00
29/08/2022	19466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4807 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 20 LITROS, 1600W, MARCA ELETROLUX, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	532,00	
29/08/2022	19466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4807 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 20 LITROS, 1600W, MARCA ELETROLUX, PARA USO DA		532,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1725

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
29/08/2022	19466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4807 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 20 LITROS, 1600W, MARCA ELETROLUX, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	532,00	
29/08/2022	19466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4807 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 20 LITROS, 1600W, MARCA ELETROLUX, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		532,00
29/08/2022	19467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4808 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL E LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.124,00	
29/08/2022	19467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4808 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL E LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.124,00
29/08/2022	19467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4808 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL E LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.124,00	
29/08/2022	19467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4808 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL E LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.124,00
29/08/2022	19468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4809 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR DE ALIMENTOS E TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE PVC, UTENSÍLIOS DE COZINHAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.998,00	
29/08/2022	19468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4809 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR DE ALIMENTOS E TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE PVC, UTENSÍLIOS DE COZINHAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.998,00
29/08/2022	19468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4809 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR DE ALIMENTOS E TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE PVC, UTENSÍLIOS DE COZINHAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.998,00	
29/08/2022	19468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4809 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		3.998,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR DE ALIMENTOS E TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE PVC, UTENSÍLIOS DE COZINHAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
30/08/2022	19469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3164 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ROLO, PINCEL, PROLONGADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS NOVAS INSTALAÇÕES NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		754,00
30/08/2022	19469	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3164 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ROLO, PINCEL, PROLONGADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS NOVAS INSTALAÇÕES NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	754,00	
30/08/2022	19469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3164 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ROLO, PINCEL, PROLONGADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS NOVAS INSTALAÇÕES NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	754,00	
30/08/2022	19469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3164 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ROLO, PINCEL, PROLONGADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS NOVAS INSTALAÇÕES NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		754,00
30/08/2022	19469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3164 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ROLO, PINCEL, PROLONGADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS NOVAS INSTALAÇÕES NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	754,00	
30/08/2022	19469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3164 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ROLO, PINCEL, PROLONGADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS NOVAS INSTALAÇÕES NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		754,00
30/08/2022	19470	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 INSTITU ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2022, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por		13.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música		
30/08/2022	19470	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 INSTITU ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2022, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música	13.400,00	
30/08/2022	19470	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 INSTITU ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2022, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música		13.400,00
30/08/2022	19470	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 INSTITU ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2022, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música	13.400,00	
30/08/2022	19470	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 INSTITU ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2022, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música		13.400,00
30/08/2022	19470	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 INSTITU ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2022, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música	13.400,00	
30/08/2022	19471	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		31.391,53
30/08/2022	19471	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.	31.391,53	
30/08/2022	19471	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos		31.391,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1728

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		
30/08/2022	19471	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.	31.391,53	
30/08/2022	19471	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		31.391,53
30/08/2022	19471	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.	31.391,53	
30/08/2022	19472	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		31.391,53
30/08/2022	19472	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.	31.391,53	
30/08/2022	19472	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.	31.391,53	
30/08/2022	19472	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		31.391,53
30/08/2022	19472	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		31.391,53
30/08/2022	19472	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.	31.391,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		
30/08/2022	19473	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		31.391,53
30/08/2022	19473	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.	31.391,53	
30/08/2022	19473	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.	31.391,53	
30/08/2022	19473	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		31.391,53
30/08/2022	19473	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		31.391,53
30/08/2022	19473	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.	31.391,53	
30/08/2022	19474	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		31.391,53
30/08/2022	19474	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.	31.391,53	
30/08/2022	19474	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.	31.391,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19474	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		31.391,53
30/08/2022	19474	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		31.391,53
30/08/2022	19474	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.	31.391,53	
30/08/2022	19475	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.910,78
30/08/2022	19475	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.910,78	
30/08/2022	19475	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.910,78	
30/08/2022	19475	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.910,78
30/08/2022	19475	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.910,78
30/08/2022	19475	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.910,78	
30/08/2022	19476	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.910,78
30/08/2022	19476	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.910,78	
30/08/2022	19476	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.910,78
30/08/2022	19476	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.910,78	
30/08/2022	19476	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.910,78
30/08/2022	19476	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.910,78	
30/08/2022	19477	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.910,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1731

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19477	TERCEIROS 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.910,78	
30/08/2022	19477	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.910,78
30/08/2022	19477	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.910,78	
30/08/2022	19477	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.910,78
30/08/2022	19477	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.910,78	
30/08/2022	19478	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.910,78
30/08/2022	19478	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.910,78	
30/08/2022	19478	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.910,78
30/08/2022	19478	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.910,78	
30/08/2022	19478	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.910,78
30/08/2022	19478	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.910,78	
30/08/2022	19479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4732 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, FÓSFORO, INSETICIDA AEROSOL, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, VASSOURA DE NYLON, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		429,85
30/08/2022	19479	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4732 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, FÓSFORO, INSETICIDA AEROSOL, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, VASSOURA DE NYLON, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	429,85	
30/08/2022	19479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4732 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, FÓSFORO, INSETICIDA AEROSOL, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, VASSOURA DE NYLON, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, SAPONÁCEO,	429,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1732

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
30/08/2022	19479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4732 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, FÓSFORO, INSETICIDA AEROSOL, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, VASSOURA DE NYLON, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		429,85
30/08/2022	19479	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4732 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, FÓSFORO, INSETICIDA AEROSOL, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, VASSOURA DE NYLON, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	429,85	
30/08/2022	19479	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4732 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, FÓSFORO, INSETICIDA AEROSOL, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, VASSOURA DE NYLON, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		429,85
30/08/2022	19479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4732 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, FÓSFORO, INSETICIDA AEROSOL, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, VASSOURA DE NYLON, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	429,85	
30/08/2022	19479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4732 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, FÓSFORO, INSETICIDA AEROSOL, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, VASSOURA DE NYLON, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		429,85
30/08/2022	19480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4733 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA SOLDADO E CABO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		240,00
30/08/2022	19480	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 4733 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA SOLDADO E CABO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4733 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA SOLDADO E CABO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	240,00	
30/08/2022	19480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4733 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA SOLDADO E CABO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		240,00
30/08/2022	19480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4733 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA SOLDADO E CABO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	240,00	
30/08/2022	19480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4733 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA SOLDADO E CABO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		240,00
30/08/2022	19481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4734 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JAIR PEDRO TOALDO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO E JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..		38,00
30/08/2022	19481	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4734 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JAIR PEDRO TOALDO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO E JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..	38,00	
30/08/2022	19481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4734 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JAIR PEDRO TOALDO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO E JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..	38,00	
30/08/2022	19481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4734 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JAIR PEDRO TOALDO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO E JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..		38,00
30/08/2022	19481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4734 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	38,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JAIR PEDRO TOALDO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO E JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..		
30/08/2022	19481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4734 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JAIR PEDRO TOALDO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO E JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..		38,00
30/08/2022	19482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MELANIA S.R. DA SILVA MARÓSTICA DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO E JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..		33,24
30/08/2022	19482	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MELANIA S.R. DA SILVA MARÓSTICA DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO E JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..	33,24	
30/08/2022	19482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MELANIA S.R. DA SILVA MARÓSTICA DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO E JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..	33,24	
30/08/2022	19482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MELANIA S.R. DA SILVA MARÓSTICA DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO E JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..		33,24
30/08/2022	19482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MELANIA S.R. DA SILVA MARÓSTICA DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO E JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..	33,24	
30/08/2022	19482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MELANIA S.R. DA SILVA MARÓSTICA DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO E JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO		33,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1735

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022..		
30/08/2022	19483	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		3.125,00
30/08/2022	19483	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	3.125,00	
30/08/2022	19483	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		3.125,00
30/08/2022	19483	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	3.125,00	
30/08/2022	19483	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		3.125,00
30/08/2022	19483	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	3.125,00	
30/08/2022	19484	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		3.125,00
30/08/2022	19484	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	3.125,00	
30/08/2022	19484	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		3.125,00
30/08/2022	19484	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	3.125,00	
30/08/2022	19484	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		3.125,00
30/08/2022	19484	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	3.125,00	
30/08/2022	19485	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		3.125,00
30/08/2022	19485	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	3.125,00	
30/08/2022	19485	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		3.125,00
30/08/2022	19485	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	3.125,00	
30/08/2022	19485	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		3.125,00
30/08/2022	19485	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	3.125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4736 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EDGAR MARTINS DA SILVEIRA DÁVILA DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..		39,00
30/08/2022	19486	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4736 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EDGAR MARTINS DA SILVEIRA DÁVILA DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..	39,00	
30/08/2022	19486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4736 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EDGAR MARTINS DA SILVEIRA DÁVILA DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..	39,00	
30/08/2022	19486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4736 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EDGAR MARTINS DA SILVEIRA DÁVILA DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..		39,00
30/08/2022	19486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4736 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EDGAR MARTINS DA SILVEIRA DÁVILA DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..	39,00	
30/08/2022	19486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4736 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903941000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EDGAR MARTINS DA SILVEIRA DÁVILA DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022..		39,00
30/08/2022	19487	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		1.875,00
30/08/2022	19487	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	1.875,00	
30/08/2022	19487	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	1.875,00	
30/08/2022	19487	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		1.875,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1737

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19487	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		1.875,00
30/08/2022	19487	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	1.875,00	
30/08/2022	19488	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		1.875,00
30/08/2022	19488	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	1.875,00	
30/08/2022	19488	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		1.875,00
30/08/2022	19488	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	1.875,00	
30/08/2022	19488	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		1.875,00
30/08/2022	19488	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	1.875,00	
30/08/2022	19489	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		1.875,00
30/08/2022	19489	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	1.875,00	
30/08/2022	19489	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	1.875,00	
30/08/2022	19489	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		1.875,00
30/08/2022	19489	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		1.875,00
30/08/2022	19489	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	1.875,00	
30/08/2022	19490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4439 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI		120,00
30/08/2022	19490	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4439 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI		
30/08/2022	19490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4439 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI	120,00	
30/08/2022	19490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4439 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI		120,00
30/08/2022	19490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4439 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI	120,00	
30/08/2022	19490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4439 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI		120,00
30/08/2022	19491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4442 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MAR		120,00
30/08/2022	19491	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4442 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1739

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MAR					
30/08/2022	19491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4442 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MAR	120,00	
30/08/2022	19491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4442 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MAR		120,00
30/08/2022	19491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4442 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MAR	120,00	
30/08/2022	19491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4442 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MAR		120,00
30/08/2022	19492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4465 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA DA L		120,00
30/08/2022	19492	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4465 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA DA L	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1740

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4465 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA DA L	120,00	
30/08/2022	19492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4465 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA DA L		120,00
30/08/2022	19492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4465 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA DA L	120,00	
30/08/2022	19492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4465 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA DA L		120,00
30/08/2022	19493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS		120,00
30/08/2022	19493	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS	120,00	
30/08/2022	19493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS		
30/08/2022	19493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS		120,00
30/08/2022	19493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS	120,00	
30/08/2022	19493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS		120,00
30/08/2022	19494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MEN		120,00
30/08/2022	19494	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MEN	120,00	
30/08/2022	19494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MEN)		
30/08/2022	19494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MEN)		120,00
30/08/2022	19494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MEN)	120,00	
30/08/2022	19494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MEN)		120,00
30/08/2022	19495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4482 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBAN		120,00
30/08/2022	19495	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4482 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBAN	120,00	
30/08/2022	19495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4482 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBAN		
30/08/2022	19495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4482 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBAN		120,00
30/08/2022	19495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4482 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBAN	120,00	
30/08/2022	19495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4482 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBAN		120,00
30/08/2022	19496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4743 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE TANQUE E FILTRO, TROCA DE REPARO E ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VERIFICAÇÃO DE REGISTRO COM VAZAMENTO E CONserto DE TUBULAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E PARTE DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO E		349,00
30/08/2022	19496	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4743 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE TANQUE E FILTRO, TROCA DE REPARO E ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VERIFICAÇÃO DE REGISTRO COM VAZAMENTO E CONserto DE TUBULAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E PARTE DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO E	349,00	
30/08/2022	19496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4743 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE TANQUE E FILTRO, TROCA DE REPARO E ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VERIFICAÇÃO DE REGISTRO COM VAZAMENTO E CONserto DE TUBULAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E PARTE DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO E	349,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1744

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4743 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE TANQUE E FILTRO, TROCA DE REPARO E ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VERIFICAÇÃO DE REGISTRO COM VAZAMENTO E CONCERTO DE TUBULAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E PARTE DE SERVIÇO DE CONCERTO DE VAZAMENTO E		349,00
30/08/2022	19496	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4743 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE TANQUE E FILTRO, TROCA DE REPARO E ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VERIFICAÇÃO DE REGISTRO COM VAZAMENTO E CONCERTO DE TUBULAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E PARTE DE SERVIÇO DE CONCERTO DE VAZAMENTO E	349,00	
30/08/2022	19496	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4743 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE TANQUE E FILTRO, TROCA DE REPARO E ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VERIFICAÇÃO DE REGISTRO COM VAZAMENTO E CONCERTO DE TUBULAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E PARTE DE SERVIÇO DE CONCERTO DE VAZAMENTO E		349,00
30/08/2022	19496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4743 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE TANQUE E FILTRO, TROCA DE REPARO E ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VERIFICAÇÃO DE REGISTRO COM VAZAMENTO E CONCERTO DE TUBULAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E PARTE DE SERVIÇO DE CONCERTO DE VAZAMENTO E	349,00	
30/08/2022	19496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4743 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE TANQUE E FILTRO, TROCA DE REPARO E ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VERIFICAÇÃO DE REGISTRO COM VAZAMENTO E CONCERTO DE TUBULAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E PARTE DE SERVIÇO DE CONCERTO DE VAZAMENTO E		349,00
30/08/2022	19497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4744 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTE DE SERVIÇO DE CONCERTO DE VAZAMENTO EM MURETA, SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO QUEBRADO E COM VAZAMENTO, DESENTUPIR VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		279,20
30/08/2022	19497	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4744 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTE DE SERVIÇO DE CONCERTO DE VAZAMENTO EM MURETA,	279,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1745

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO QUEBRADO E COM VAZAMENTO, DESENTUPIR VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
30/08/2022	19497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4744 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTE DE SERVIÇO DE CONCERTO DE VAZAMENTO EM MURETA, SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO QUEBRADO E COM VAZAMENTO, DESENTUPIR VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	279,20	
30/08/2022	19497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4744 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTE DE SERVIÇO DE CONCERTO DE VAZAMENTO EM MURETA, SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO QUEBRADO E COM VAZAMENTO, DESENTUPIR VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		279,20
30/08/2022	19497	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4744 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTE DE SERVIÇO DE CONCERTO DE VAZAMENTO EM MURETA, SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO QUEBRADO E COM VAZAMENTO, DESENTUPIR VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	279,20	
30/08/2022	19497	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4744 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTE DE SERVIÇO DE CONCERTO DE VAZAMENTO EM MURETA, SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO QUEBRADO E COM VAZAMENTO, DESENTUPIR VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		279,20
30/08/2022	19497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4744 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTE DE SERVIÇO DE CONCERTO DE VAZAMENTO EM MURETA, SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO QUEBRADO E COM VAZAMENTO, DESENTUPIR VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	279,20	
30/08/2022	19497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4744 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTE DE SERVIÇO DE CONCERTO DE VAZAMENTO EM MURETA, SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO QUEBRADO E COM VAZAMENTO, DESENTUPIR VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		279,20
30/08/2022	19498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4753 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		15.881,40
30/08/2022	19498	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE	Liquidação do empenho nº 4753 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da	15.881,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1746

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSUMO	Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
30/08/2022	19498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4753 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	15.881,40	
30/08/2022	19498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4753 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		15.881,40
30/08/2022	19498	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4753 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	15.881,40	
30/08/2022	19498	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4753 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		15.881,40
30/08/2022	19498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4753 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	15.881,40	
30/08/2022	19498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4753 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		15.881,40
30/08/2022	19499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4761 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.537,30
30/08/2022	19499	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4761 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.537,30	
30/08/2022	19499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4761 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,	1.537,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1747

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
30/08/2022	19499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4761 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.537,30
30/08/2022	19499	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4761 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.537,30	
30/08/2022	19499	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4761 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.537,30
30/08/2022	19499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4761 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.537,30	
30/08/2022	19499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4761 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.537,30
30/08/2022	19500	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	328,37	
30/08/2022	19500	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		328,37
30/08/2022	19500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	328,37	
30/08/2022	19500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		328,37
30/08/2022	19500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	328,37	
30/08/2022	19500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		328,37
30/08/2022	19500	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,85	
30/08/2022	19500	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,85
30/08/2022	19500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1748

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,85
30/08/2022	19500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,85	
30/08/2022	19500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,85
30/08/2022	19500	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	59,71	
30/08/2022	19500	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		59,71
30/08/2022	19500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	59,71	
30/08/2022	19500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		59,71
30/08/2022	19500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	59,71	
30/08/2022	19500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		59,71
30/08/2022	19500	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.985,27
30/08/2022	19500	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.985,27	
30/08/2022	19500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.985,27	
30/08/2022	19500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.985,27
30/08/2022	19500	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.985,27	
30/08/2022	19500	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E		2.985,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1749

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
30/08/2022	19500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.985,27	
30/08/2022	19500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.985,27
30/08/2022	19501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4766 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/08/2022, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		189,90
30/08/2022	19501	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4766 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/08/2022, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	189,90	
30/08/2022	19501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4766 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/08/2022, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	189,90	
30/08/2022	19501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4766 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/08/2022, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		189,90
30/08/2022	19501	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4766 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/08/2022, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	189,90	
30/08/2022	19501	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4766 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/08/2022, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		189,90
30/08/2022	19501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4766 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/08/2022, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	189,90	
30/08/2022	19501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4766 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/08/2022, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE		189,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1750

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
30/08/2022	19502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4768 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.546,82	
30/08/2022	19502	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4768 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.546,82
30/08/2022	19502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4768 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.546,82	
30/08/2022	19502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4768 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.546,82
30/08/2022	19502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4768 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.546,82	
30/08/2022	19502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4768 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.546,82
30/08/2022	19502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4768 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	694,59	
30/08/2022	19502	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4768 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		694,59
30/08/2022	19502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4768 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	694,59	
30/08/2022	19502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4768 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		694,59
30/08/2022	19502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4768 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	694,59	
30/08/2022	19502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4768 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		694,59
30/08/2022	19502	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000089 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho Distrito Alto Alegre Lindemberg	Liquidação do empenho nº 4768 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 15/06/2022..	73.876,49	
30/08/2022	19502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4768 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 15/06/2022..		73.876,49
30/08/2022	19502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4768 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº	73.876,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 15/06/2022..		
30/08/2022	19502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4768 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 15/06/2022..		73.876,49
30/08/2022	19502	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4768 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 15/06/2022..	73.876,49	
30/08/2022	19502	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4768 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 15/06/2022..		73.876,49
30/08/2022	19502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4768 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 15/06/2022..	73.876,49	
30/08/2022	19502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4768 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 15/06/2022..		73.876,49
30/08/2022	19503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4769 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.241,47	
30/08/2022	19503	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4769 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.241,47
30/08/2022	19503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4769 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.241,47	
30/08/2022	19503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4769 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.241,47
30/08/2022	19503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4769 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.241,47	
30/08/2022	19503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4769 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.241,47
30/08/2022	19503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4769 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	884,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1752

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19503	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4769 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		884,04
30/08/2022	19503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4769 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	884,04	
30/08/2022	19503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4769 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		884,04
30/08/2022	19503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4769 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	884,04	
30/08/2022	19503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4769 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		884,04
30/08/2022	19503	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000089	Liquidação do empenho nº 4769 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..	94.026,57	
30/08/2022	19503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4769 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..		94.026,57
30/08/2022	19503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4769 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..	94.026,57	
30/08/2022	19503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4769 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..		94.026,57
30/08/2022	19503	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4769 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..	94.026,57	
30/08/2022	19503	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4769 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..		94.026,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1753

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4769 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..	94.026,57	
30/08/2022	19503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4769 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 1ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..		94.026,57
30/08/2022	19504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.065,41	
30/08/2022	19504	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.065,41
30/08/2022	19504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.065,41	
30/08/2022	19504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.065,41
30/08/2022	19504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.065,41	
30/08/2022	19504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.065,41
30/08/2022	19504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	836,02	
30/08/2022	19504	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		836,02
30/08/2022	19504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	836,02	
30/08/2022	19504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		836,02
30/08/2022	19504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	836,02	
30/08/2022	19504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		836,02
30/08/2022	19504	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009 CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO	92.899,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1754

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1		
30/08/2022	19504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1		92.899,40
30/08/2022	19504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1	92.899,40	
30/08/2022	19504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1		92.899,40
30/08/2022	19504	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1	92.899,40	
30/08/2022	19504	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1		92.899,40
30/08/2022	19504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1	92.899,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1755

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1		92.899,40
30/08/2022	19505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4771 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS..		120,00
30/08/2022	19505	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4771 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS..	120,00	
30/08/2022	19505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4771 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS..	120,00	
30/08/2022	19505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4771 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS..		120,00
30/08/2022	19505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4771 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS..	120,00	
30/08/2022	19505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4771 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS..		
30/08/2022	19506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA LÃ DE AÇO, PÁ PARA LIXO, PANO MAGICO, SABAO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		86,70
30/08/2022	19506	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA LÃ DE AÇO, PÁ PARA LIXO, PANO MAGICO, SABAO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	86,70	
30/08/2022	19506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA LÃ DE AÇO, PÁ PARA LIXO, PANO MAGICO, SABAO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	86,70	
30/08/2022	19506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA LÃ DE AÇO, PÁ PARA LIXO, PANO MAGICO, SABAO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		86,70
30/08/2022	19506	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA LÃ DE AÇO, PÁ PARA LIXO, PANO MAGICO, SABAO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	86,70	
30/08/2022	19506	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA LÃ DE AÇO, PÁ PARA LIXO, PANO MAGICO, SABAO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		86,70
30/08/2022	19506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA LÃ DE AÇO, PÁ PARA LIXO, PANO MAGICO, SABAO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS	86,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1757

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
30/08/2022	19506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA LÃ DE AÇO, PÁ PARA LIXO, PANO MAGICO, SABAO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		86,70
30/08/2022	19507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E AGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		63,24
30/08/2022	19507	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E AGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	63,24	
30/08/2022	19507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E AGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	63,24	
30/08/2022	19507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E AGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		63,24
30/08/2022	19507	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E AGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	63,24	
30/08/2022	19507	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E AGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		63,24
30/08/2022	19507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E AGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	63,24	
30/08/2022	19507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E AGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUENÇÃO		63,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
30/08/2022	19508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		85,00
30/08/2022	19508	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	85,00	
30/08/2022	19508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	85,00	
30/08/2022	19508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		85,00
30/08/2022	19508	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	85,00	
30/08/2022	19508	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		85,00
30/08/2022	19508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	85,00	
30/08/2022	19508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		85,00
30/08/2022	19509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4774 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTANEO E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		444,17
30/08/2022	19509	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4774 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTANEO E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA	444,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1759

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
30/08/2022	19509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4774 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTANEO E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	444,17	
30/08/2022	19509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4774 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTANEO E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		444,17
30/08/2022	19509	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4774 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTANEO E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	444,17	
30/08/2022	19509	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4774 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTANEO E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		444,17
30/08/2022	19509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4774 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTANEO E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	444,17	
30/08/2022	19509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4774 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTANEO E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		444,17
30/08/2022	19510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4777 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		89,80
30/08/2022	19510	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4777 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	89,80	
30/08/2022	19510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4777 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2022,	89,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
30/08/2022	19510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4777 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		89,80
30/08/2022	19510	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4777 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	89,80	
30/08/2022	19510	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4777 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		89,80
30/08/2022	19510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4777 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	89,80	
30/08/2022	19510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4777 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		89,80
30/08/2022	19511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		195,00
30/08/2022	19511	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	195,00	
30/08/2022	19511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	195,00	
30/08/2022	19511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		195,00
30/08/2022	19511	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85	195,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1761

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		
30/08/2022	19511	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		195,00
30/08/2022	19511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	195,00	
30/08/2022	19511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		195,00
30/08/2022	19512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4779 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/07 A 30/08/2022, PARA O VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		24,97
30/08/2022	19512	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4779 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/07 A 30/08/2022, PARA O VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	24,97	
30/08/2022	19512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4779 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/07 A 30/08/2022, PARA O VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	24,97	
30/08/2022	19512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4779 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/07 A 30/08/2022, PARA O VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		24,97
30/08/2022	19512	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4779 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/07 A 30/08/2022, PARA O VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	24,97	
30/08/2022	19512	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4779 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/07 A 30/08/2022, PARA O VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		24,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4779 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/07 A 30/08/2022, PARA O VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	24,97	
30/08/2022	19512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4779 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/07 A 30/08/2022, PARA O VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		24,97
30/08/2022	19513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4780 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50024154220218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO SLH SERVIÇOS LTDA E OUTRO..		17,17
30/08/2022	19513	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4780 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50024154220218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO SLH SERVIÇOS LTDA E OUTRO..	17,17	
30/08/2022	19513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4780 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50024154220218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO SLH SERVIÇOS LTDA E OUTRO..	17,17	
30/08/2022	19513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4780 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50024154220218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO SLH SERVIÇOS LTDA E OUTRO..		17,17
30/08/2022	19513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4780 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50024154220218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO SLH SERVIÇOS LTDA E OUTRO..	17,17	
30/08/2022	19513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4780 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50024154220218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO SLH SERVIÇOS LTDA E OUTRO..		17,17
30/08/2022	19514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4783 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DOS		3.911,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMAS DOCUMENTOS E ASSINATURAS DIGITAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/08/2022, PARA A PREFEITUA E FUNDOS MUNICIPAIS, SENDO TREINADOS O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO IVAIR LOPES RODRIGUES E A DIRETORA DE LICITAÇÕES DAIANE TOSCAN HELT, E PARA O SETOR DE FISCALIZ		
30/08/2022	19514	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4783 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DOCUMENTOS E ASSINATURAS DIGITAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/08/2022, PARA A PREFEITUA E FUNDOS MUNICIPAIS, SENDO TREINADOS O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO IVAIR LOPES RODRIGUES E A DIRETORA DE LICITAÇÕES DAIANE TOSCAN HELT, E PARA O SETOR DE FISCALIZ	3.911,86	
30/08/2022	19514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4783 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DOCUMENTOS E ASSINATURAS DIGITAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/08/2022, PARA A PREFEITUA E FUNDOS MUNICIPAIS, SENDO TREINADOS O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO IVAIR LOPES RODRIGUES E A DIRETORA DE LICITAÇÕES DAIANE TOSCAN HELT, E PARA O SETOR DE FISCALIZ	3.911,86	
30/08/2022	19514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4783 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DOCUMENTOS E ASSINATURAS DIGITAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/08/2022, PARA A PREFEITUA E FUNDOS MUNICIPAIS, SENDO TREINADOS O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO IVAIR LOPES RODRIGUES E A DIRETORA DE LICITAÇÕES DAIANE TOSCAN HELT, E PARA O SETOR DE FISCALIZ		3.911,86
30/08/2022	19514	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4783 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DOCUMENTOS E ASSINATURAS DIGITAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/08/2022, PARA A PREFEITUA E FUNDOS MUNICIPAIS, SENDO TREINADOS O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO IVAIR LOPES RODRIGUES E A DIRETORA DE LICITAÇÕES DAIANE TOSCAN HELT, E PARA O SETOR DE FISCALIZ	3.911,86	
30/08/2022	19514	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4783 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DOCUMENTOS E ASSINATURAS DIGITAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/08/2022, PARA A PREFEITUA E FUNDOS MUNICIPAIS, SENDO TREINADOS O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO IVAIR LOPES RODRIGUES E A DIRETORA DE LICITAÇÕES DAIANE TOSCAN HELT, E PARA O SETOR DE FISCALIZ		3.911,86
30/08/2022	19514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4783 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DOCUMENTOS E ASSINATURAS DIGITAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/08/2022, PARA A PREFEITUA E FUNDOS MUNICIPAIS, SENDO TREINADOS O	3.911,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO IVAIR LOPES RODRIGUES E A DIRETORA DE LICITAÇÕES DAIANE TOSCAN HELT, E PARA O SETOR DE FISCALIZ		
30/08/2022	19514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4783 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DOCUMENTOS E ASSINATURAS DIGITAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/08/2022, PARA A PREFEITUA E FUNDOS MUNICIPAIS, SENDO TREINADOS O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO IVAIR LOPES RODRIGUES E A DIRETORA DE LICITAÇÕES DAIANE TOSCAN HELT, E PARA O SETOR DE FISCALIZ		3.911,86
30/08/2022	19515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK AO FINAL DA PALESTRA SOBRE EMPODERAMENTO E IGUALDADE FEMININA: ONDE TUDO COMEÇA, REALIZADA NO DIA 26/08/2022 NO AUDITÓRIO DA UBOESC CAMPUS CAPINZAL, ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM) DE CAPINZAL, CONFORME ATA Nº 04/2022 DO CMD		715,00
30/08/2022	19515	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK AO FINAL DA PALESTRA SOBRE EMPODERAMENTO E IGUALDADE FEMININA: ONDE TUDO COMEÇA, REALIZADA NO DIA 26/08/2022 NO AUDITÓRIO DA UBOESC CAMPUS CAPINZAL, ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM) DE CAPINZAL, CONFORME ATA Nº 04/2022 DO CMD	715,00	
30/08/2022	19515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK AO FINAL DA PALESTRA SOBRE EMPODERAMENTO E IGUALDADE FEMININA: ONDE TUDO COMEÇA, REALIZADA NO DIA 26/08/2022 NO AUDITÓRIO DA UBOESC CAMPUS CAPINZAL, ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM) DE CAPINZAL, CONFORME ATA Nº 04/2022 DO CMD	715,00	
30/08/2022	19515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK AO FINAL DA PALESTRA SOBRE EMPODERAMENTO E IGUALDADE FEMININA: ONDE TUDO COMEÇA, REALIZADA NO DIA 26/08/2022 NO AUDITÓRIO DA UBOESC CAMPUS CAPINZAL, ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM) DE CAPINZAL, CONFORME ATA Nº 04/2022 DO CMD		715,00
30/08/2022	19515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK AO FINAL DA PALESTRA SOBRE EMPODERAMENTO E IGUALDADE FEMININA: ONDE TUDO COMEÇA, REALIZADA NO DIA 26/08/2022 NO AUDITÓRIO DA UBOESC CAMPUS CAPINZAL, ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM) DE CAPINZAL, CONFORME ATA Nº 04/2022 DO CMD	715,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1765

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK AO FINAL DA PALESTRA SOBRE EMPODERAMENTO E IGUALDADE FEMININA: ONDE TUDO COMEÇA, REALIZADA NO DIA 26/08/2022 NO AUDITÓRIO DA UBOESC CAMPUS CAPINZAL, ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM) DE CAPINZAL, CONFORME ATA Nº 04/2022 DO CMDM		715,00
30/08/2022	19516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4785 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PALESTRA SOBRE EMPODERAMENTO E IGUALDADE FEMININA: ONDE TUDO COMEÇA, REALIZADA NO DIA 26/08/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM) DE CAPINZAL, CONFORME ATA Nº 04/2022 DO CMDM ANEXA..		500,00
30/08/2022	19516	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4785 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PALESTRA SOBRE EMPODERAMENTO E IGUALDADE FEMININA: ONDE TUDO COMEÇA, REALIZADA NO DIA 26/08/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM) DE CAPINZAL, CONFORME ATA Nº 04/2022 DO CMDM ANEXA..	500,00	
30/08/2022	19516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4785 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PALESTRA SOBRE EMPODERAMENTO E IGUALDADE FEMININA: ONDE TUDO COMEÇA, REALIZADA NO DIA 26/08/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM) DE CAPINZAL, CONFORME ATA Nº 04/2022 DO CMDM ANEXA..	500,00	
30/08/2022	19516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4785 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PALESTRA SOBRE EMPODERAMENTO E IGUALDADE FEMININA: ONDE TUDO COMEÇA, REALIZADA NO DIA 26/08/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM) DE CAPINZAL, CONFORME ATA Nº 04/2022 DO CMDM ANEXA..		500,00
30/08/2022	19516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4785 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PALESTRA SOBRE EMPODERAMENTO E IGUALDADE FEMININA: ONDE TUDO COMEÇA, REALIZADA NO DIA 26/08/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM) DE CAPINZAL, CONFORME ATA Nº 04/2022 DO CMDM ANEXA..	500,00	
30/08/2022	19516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4785 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PALESTRA SOBRE EMPODERAMENTO E IGUALDADE FEMININA: ONDE TUDO COMEÇA, REALIZADA NO DIA 26/08/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM)		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL, CONFORME ATA Nº 04/2022 DO CMDM ANEXA..		
30/08/2022	19517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4786 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA VERMELHA, EM PINTURA DE SOLO EM FRENTE A EMPRESA BRF, SINALIZANDO O SOLO PARA ROTATÓRIA..		167,91
30/08/2022	19517	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 4786 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA VERMELHA, EM PINTURA DE SOLO EM FRENTE A EMPRESA BRF, SINALIZANDO O SOLO PARA ROTATÓRIA..	167,91	
30/08/2022	19517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4786 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA VERMELHA, EM PINTURA DE SOLO EM FRENTE A EMPRESA BRF, SINALIZANDO O SOLO PARA ROTATÓRIA..	167,91	
30/08/2022	19517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4786 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA VERMELHA, EM PINTURA DE SOLO EM FRENTE A EMPRESA BRF, SINALIZANDO O SOLO PARA ROTATÓRIA..		167,91
30/08/2022	19517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4786 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA VERMELHA, EM PINTURA DE SOLO EM FRENTE A EMPRESA BRF, SINALIZANDO O SOLO PARA ROTATÓRIA..	167,91	
30/08/2022	19517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4786 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE E TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA VERMELHA, EM PINTURA DE SOLO EM FRENTE A EMPRESA BRF, SINALIZANDO O SOLO PARA ROTATÓRIA..		167,91
30/08/2022	19518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4787 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		250,00
30/08/2022	19518	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4787 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	250,00	
30/08/2022	19518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4787 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	250,00	
30/08/2022	19518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4787 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
30/08/2022	19518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4787 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	250,00	
30/08/2022	19518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4787 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		250,00
30/08/2022	19519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4788 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		89,86
30/08/2022	19519	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4788 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	89,86	
30/08/2022	19519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4788 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	89,86	
30/08/2022	19519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4788 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		89,86
30/08/2022	19519	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4788 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	89,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1768

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19519	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4788 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		89,86
30/08/2022	19519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4788 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	89,86	
30/08/2022	19519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4788 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		89,86
30/08/2022	19520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4789 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/07 A 30/08/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		199,76
30/08/2022	19520	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4789 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/07 A 30/08/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	199,76	
30/08/2022	19520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4789 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/07 A 30/08/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	199,76	
30/08/2022	19520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4789 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/07 A 30/08/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		199,76
30/08/2022	19520	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4789 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/07 A 30/08/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	199,76	
30/08/2022	19520	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4789 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos		199,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1769

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/07 A 30/08/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
30/08/2022	19520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4789 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/07 A 30/08/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	199,76	
30/08/2022	19520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4789 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/07 A 30/08/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		199,76
30/08/2022	19521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4791 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.729,78
30/08/2022	19521	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4791 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.729,78	
30/08/2022	19521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4791 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.729,78	
30/08/2022	19521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4791 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.729,78
30/08/2022	19521	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4791 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS	1.729,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1770

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTRADAS VICINAIS..		
30/08/2022	19521	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4791 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.729,78
30/08/2022	19521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4791 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.729,78	
30/08/2022	19521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4791 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.729,78
30/08/2022	19522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4792 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 34 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		393,95
30/08/2022	19522	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4792 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 34 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	393,95	
30/08/2022	19522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4792 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 34 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	393,95	
30/08/2022	19522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4792 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 34 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		393,95
30/08/2022	19522	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4792 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto, TROCA E MONTAGEM DE	393,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1771

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEUS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 34 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
30/08/2022	19522	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4792 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 34 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		393,95
30/08/2022	19522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4792 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 34 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	393,95	
30/08/2022	19522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4792 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 34 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		393,95
30/08/2022	19523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4793 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903099010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS IMIGRANTES, LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		650,00
30/08/2022	19523	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 4793 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903099010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS IMIGRANTES, LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	650,00	
30/08/2022	19523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4793 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903099010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS IMIGRANTES, LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	650,00	
30/08/2022	19523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4793 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903099010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS IMIGRANTES, LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		650,00
30/08/2022	19523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4793 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903099010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS IMIGRANTES, LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	650,00	
30/08/2022	19523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4793 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903099010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS IMIGRANTES, LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4794 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS IMIGRANTES, LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		250,00
30/08/2022	19524	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4794 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS IMIGRANTES, LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	250,00	
30/08/2022	19524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4794 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS IMIGRANTES, LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	250,00	
30/08/2022	19524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4794 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS IMIGRANTES, LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		250,00
30/08/2022	19524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4794 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS IMIGRANTES, LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	250,00	
30/08/2022	19524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4794 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS IMIGRANTES, LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		250,00
30/08/2022	19525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4795 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,42 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (RUA CARMELO ZOCCOLI, RUA LUIZ DUTRA E RUA CLOTILDE ZORTEA)..		23.032,79
30/08/2022	19525	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4795 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,42 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (RUA CARMELO ZOCCOLI, RUA LUIZ DUTRA E RUA CLOTILDE ZORTEA)..	23.032,79	
30/08/2022	19525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4795 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,42 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (RUA	23.032,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1773

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARMELO ZOCCOLI, RUA LUIZ DUTRA E RUA CLOTILDE ZORTEA)..		
30/08/2022	19525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4795 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,42 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (RUA CARMELO ZOCCOLI, RUA LUIZ DUTRA E RUA CLOTILDE ZORTEA)..		23.032,79
30/08/2022	19525	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4795 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,42 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (RUA CARMELO ZOCCOLI, RUA LUIZ DUTRA E RUA CLOTILDE ZORTEA)..	23.032,79	
30/08/2022	19525	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4795 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,42 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (RUA CARMELO ZOCCOLI, RUA LUIZ DUTRA E RUA CLOTILDE ZORTEA)..		23.032,79
30/08/2022	19525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4795 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,42 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (RUA CARMELO ZOCCOLI, RUA LUIZ DUTRA E RUA CLOTILDE ZORTEA)..	23.032,79	
30/08/2022	19525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4795 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,42 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (RUA CARMELO ZOCCOLI, RUA LUIZ DUTRA E RUA CLOTILDE ZORTEA)..		23.032,79
30/08/2022	19526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4796 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		505,00
30/08/2022	19526	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 4796 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	505,00	
30/08/2022	19526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4796 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	505,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1774

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4796 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		505,00
30/08/2022	19526	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4796 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	505,00	
30/08/2022	19526	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4796 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		505,00
30/08/2022	19526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4796 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	505,00	
30/08/2022	19526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4796 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		505,00
30/08/2022	19527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4797 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO, PALANQUE TRATADO, MESTRE TRATADO, GRAMPO CLIP, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CERCA DANIFICADA PELO MUNICÍPIO QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ORACILIO DE VARGAS, NO LOTEAMENTO VARELA; E QUEROSENE, ROLDANA, MANGUEIRA, PÁ, VEDA CALHA, PLAFON, LÂMPADA, TUBO SOLDÁVEL, LUVA LATEX, FLANGE, ENGATE FLEXÍVEL, PULVERIZADOR, COLA, COND		4.475,38
30/08/2022	19527	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 4797 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO, PALANQUE TRATADO, MESTRE TRATADO, GRAMPO CLIP, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CERCA DANIFICADA PELO MUNICÍPIO QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ORACILIO DE VARGAS, NO LOTEAMENTO VARELA; E QUEROSENE, ROLDANA, MANGUEIRA, PÁ, VEDA CALHA, PLAFON, LÂMPADA, TUBO SOLDÁVEL, LUVA LATEX, FLANGE, ENGATE FLEXÍVEL, PULVERIZADOR, COLA, COND	4.475,38	
30/08/2022	19527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4797 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO, PALANQUE TRATADO, MESTRE TRATADO, GRAMPO CLIP, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CERCA DANIFICADA PELO MUNICÍPIO QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ORACILIO DE VARGAS, NO LOTEAMENTO VARELA; E QUEROSENE, ROLDANA, MANGUEIRA, PÁ, VEDA CALHA, PLAFON, LÂMPADA, TUBO SOLDÁVEL, LUVA LATEX, FLANGE, ENGATE FLEXÍVEL, PULVERIZADOR, COLA, COND	4.475,38	
30/08/2022	19527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4797 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO, PALANQUE TRATADO, MESTRE		4.475,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATADO, GRAMPO CLIP, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE CERCA DANIFICADA PELO MUNICÍPIO QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ORACILIO DE VARGAS, NO LOTEAMENTO VARELA; E QUEROSENE, ROLDANA, MANGUEIRA, PÁ, VEDA CALHA, PLAFON, LÂMPADA, TUBO SOLDÁVEL, LUVA LATEX, FLANGE, ENGATE FLEXÍVEL, PULVERIZADOR, COLA, COND		
30/08/2022	19527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4797 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO, PALANQUE TRATADO, MESTRE TRATADO, GRAMPO CLIP, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE CERCA DANIFICADA PELO MUNICÍPIO QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ORACILIO DE VARGAS, NO LOTEAMENTO VARELA; E QUEROSENE, ROLDANA, MANGUEIRA, PÁ, VEDA CALHA, PLAFON, LÂMPADA, TUBO SOLDÁVEL, LUVA LATEX, FLANGE, ENGATE FLEXÍVEL, PULVERIZADOR, COLA, COND	4.475,38	
30/08/2022	19527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4797 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO, PALANQUE TRATADO, MESTRE TRATADO, GRAMPO CLIP, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE CERCA DANIFICADA PELO MUNICÍPIO QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ORACILIO DE VARGAS, NO LOTEAMENTO VARELA; E QUEROSENE, ROLDANA, MANGUEIRA, PÁ, VEDA CALHA, PLAFON, LÂMPADA, TUBO SOLDÁVEL, LUVA LATEX, FLANGE, ENGATE FLEXÍVEL, PULVERIZADOR, COLA, COND		4.475,38
30/08/2022	19528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4798 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903099010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS, ENXADA, PÁ, VEDA CALHA, ESCOVA DE AÇO, DOBRADIÇA, ÓCULOS DE SEGURANÇA, LUVA, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPINZAL..		290,30
30/08/2022	19528	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 4798 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903099010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS, ENXADA, PÁ, VEDA CALHA, ESCOVA DE AÇO, DOBRADIÇA, ÓCULOS DE SEGURANÇA, LUVA, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPINZAL..	290,30	
30/08/2022	19528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4798 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903099010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS, ENXADA, PÁ, VEDA CALHA, ESCOVA DE AÇO, DOBRADIÇA, ÓCULOS DE SEGURANÇA, LUVA, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPINZAL..	290,30	
30/08/2022	19528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4798 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903099010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS, ENXADA, PÁ, VEDA CALHA, ESCOVA DE AÇO, DOBRADIÇA, ÓCULOS DE SEGURANÇA, LUVA, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPINZAL..		290,30
30/08/2022	19528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4798 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903099010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS, ENXADA, PÁ, VEDA CALHA, ESCOVA DE AÇO, DOBRADIÇA, ÓCULOS DE SEGURANÇA, LUVA, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	290,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1776

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL..		
30/08/2022	19528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4798 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903099010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS, ENXADA, PÁ, VEDA CALHA, ESCOVA DE AÇO, DOBRADIÇA, ÓCULOS DE SEGURANÇA, LUVA, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPINZAL..		290,30
30/08/2022	19529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4799 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA PARA PLANTIO NO JARDIM NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		75,00
30/08/2022	19529	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 4799 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA PARA PLANTIO NO JARDIM NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	75,00	
30/08/2022	19529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4799 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA PARA PLANTIO NO JARDIM NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	75,00	
30/08/2022	19529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4799 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA PARA PLANTIO NO JARDIM NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		75,00
30/08/2022	19529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4799 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA PARA PLANTIO NO JARDIM NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	75,00	
30/08/2022	19529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4799 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA PARA PLANTIO NO JARDIM NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		75,00
30/08/2022	19530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4800 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, DOBRADIÇA, CORRENTE GALVANIZADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		207,70
30/08/2022	19530	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 4800 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, DOBRADIÇA, CORRENTE GALVANIZADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	207,70	
30/08/2022	19530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4800 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, DOBRADIÇA, CORRENTE GALVANIZADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	207,70	
30/08/2022	19530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4800 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, DOBRADIÇA, CORRENTE		207,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1777

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVANIZADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
30/08/2022	19530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4800 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, DOBRADIÇA, CORRENTE GALVANIZADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	207,70	
30/08/2022	19530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4800 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, DOBRADIÇA, CORRENTE GALVANIZADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		207,70
30/08/2022	19531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4801 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, ARRUELA, CABO ESTRANGULADOR, INSERT PARA TUBO, PARAFUSO, TERMINAL ACELERADOR, UNIÃO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SECADOR AR, FILTRO SEPARADOR ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PALHETA, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, FECHADURA CABINE, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, PARAFUSO C		4.187,25
30/08/2022	19531	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4801 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, ARRUELA, CABO ESTRANGULADOR, INSERT PARA TUBO, PARAFUSO, TERMINAL ACELERADOR, UNIÃO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SECADOR AR, FILTRO SEPARADOR ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PALHETA, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, FECHADURA CABINE, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, PARAFUSO C	4.187,25	
30/08/2022	19531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4801 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, ARRUELA, CABO ESTRANGULADOR, INSERT PARA TUBO, PARAFUSO, TERMINAL ACELERADOR, UNIÃO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SECADOR AR, FILTRO SEPARADOR ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PALHETA, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, FECHADURA CABINE, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, PARAFUSO C	4.187,25	
30/08/2022	19531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4801 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, ARRUELA, CABO ESTRANGULADOR, INSERT PARA TUBO, PARAFUSO, TERMINAL ACELERADOR, UNIÃO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SECADOR AR, FILTRO SEPARADOR ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PALHETA, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, FECHADURA CABINE, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, PARAFUSO C		4.187,25
30/08/2022	19531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4801 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, ARRUELA, CABO ESTRANGULADOR, INSERT PARA TUBO, PARAFUSO, TERMINAL ACELERADOR, UNIÃO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SECADOR	4.187,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AR, FILTRO SEPARADOR ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PALHETA, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, FECHADURA CABINE, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, PARAFUSO C		
30/08/2022	19531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4801 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, ARRUELA, CABO ESTRANGULADOR, INSERT PARA TUBO, PARAFUSO, TERMINAL ACELERADOR, UNIÃO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SECADOR AR, FILTRO SEPARADOR ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PALHETA, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, FECHADURA CABINE, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, PARAFUSO C		4.187,25
30/08/2022	19532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4802 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DO AR PISTÃO FREIO MOTOR, LIMPEZA, CONserto E TESTE RADIADOR, TIRAR RADIADOR, TROCAR CABO ESTRANGULADOR DO CAMINHÃO LZN 9417, CONFERIR BARULHO E FAZER LIMPEZA EM VÁLVULA ELÉTRICA DIANTEIRA LADO DIREITO E ESQUERDO, CONFERIR BUCHA TIRANTE, TIRAR RODADO DIANTEIRO, TROCAR ÓLEO, FILTROS E PALHETA DO CAMINHÃO RLJ5F3		3.416,50
30/08/2022	19532	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4802 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DO AR PISTÃO FREIO MOTOR, LIMPEZA, CONserto E TESTE RADIADOR, TIRAR RADIADOR, TROCAR CABO ESTRANGULADOR DO CAMINHÃO LZN 9417, CONFERIR BARULHO E FAZER LIMPEZA EM VÁLVULA ELÉTRICA DIANTEIRA LADO DIREITO E ESQUERDO, CONFERIR BUCHA TIRANTE, TIRAR RODADO DIANTEIRO, TROCAR ÓLEO, FILTROS E PALHETA DO CAMINHÃO RLJ5F3	3.416,50	
30/08/2022	19532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4802 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DO AR PISTÃO FREIO MOTOR, LIMPEZA, CONserto E TESTE RADIADOR, TIRAR RADIADOR, TROCAR CABO ESTRANGULADOR DO CAMINHÃO LZN 9417, CONFERIR BARULHO E FAZER LIMPEZA EM VÁLVULA ELÉTRICA DIANTEIRA LADO DIREITO E ESQUERDO, CONFERIR BUCHA TIRANTE, TIRAR RODADO DIANTEIRO, TROCAR ÓLEO, FILTROS E PALHETA DO CAMINHÃO RLJ5F3	3.416,50	
30/08/2022	19532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4802 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DO AR PISTÃO FREIO MOTOR, LIMPEZA, CONserto E TESTE RADIADOR, TIRAR RADIADOR, TROCAR CABO ESTRANGULADOR DO CAMINHÃO LZN 9417, CONFERIR BARULHO E FAZER LIMPEZA EM VÁLVULA ELÉTRICA DIANTEIRA LADO DIREITO E ESQUERDO, CONFERIR BUCHA TIRANTE, TIRAR RODADO DIANTEIRO, TROCAR ÓLEO, FILTROS E PALHETA DO CAMINHÃO RLJ5F3		3.416,50
30/08/2022	19532	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4802 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DO AR PISTÃO FREIO MOTOR, LIMPEZA, CONserto E TESTE RADIADOR, TIRAR RADIADOR, TROCAR CABO ESTRANGULADOR DO CAMINHÃO LZN 9417, CONFERIR BARULHO E FAZER LIMPEZA EM VÁLVULA ELÉTRICA DIANTEIRA LADO DIREITO E ESQUERDO, CONFERIR BUCHA TIRANTE, TIRAR RODADO DIANTEIRO, TROCAR ÓLEO, FILTROS E PALHETA DO	3.416,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1779

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMINHÃO RLJ5F3		
30/08/2022	19532	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4802 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DO AR PISTÃO FREIO MOTOR, LIMPEZA, CONserto E TESTE RADIADOR, TIRAR RADIADOR, TROCAR CABO ESTRANGULADOR DO CAMINHÃO LZN 9417, CONFERIR BARULHO E FAZER LIMPEZA EM VÁLVULA ELÉTRICA DIANTEIRA LADO DIREITO E ESQUERDO, CONFERIR BUCHA TIRANTE, TIRAR RODADO DIANTEIRO, TROCAR ÓLEO, FILTROS E PALHETA DO CAMINHÃO RLJ5F3		3.416,50
30/08/2022	19532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4802 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DO AR PISTÃO FREIO MOTOR, LIMPEZA, CONserto E TESTE RADIADOR, TIRAR RADIADOR, TROCAR CABO ESTRANGULADOR DO CAMINHÃO LZN 9417, CONFERIR BARULHO E FAZER LIMPEZA EM VÁLVULA ELÉTRICA DIANTEIRA LADO DIREITO E ESQUERDO, CONFERIR BUCHA TIRANTE, TIRAR RODADO DIANTEIRO, TROCAR ÓLEO, FILTROS E PALHETA DO CAMINHÃO RLJ5F3	3.416,50	
30/08/2022	19532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4802 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DO AR PISTÃO FREIO MOTOR, LIMPEZA, CONserto E TESTE RADIADOR, TIRAR RADIADOR, TROCAR CABO ESTRANGULADOR DO CAMINHÃO LZN 9417, CONFERIR BARULHO E FAZER LIMPEZA EM VÁLVULA ELÉTRICA DIANTEIRA LADO DIREITO E ESQUERDO, CONFERIR BUCHA TIRANTE, TIRAR RODADO DIANTEIRO, TROCAR ÓLEO, FILTROS E PALHETA DO CAMINHÃO RLJ5F3		3.416,50
30/08/2022	19533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4803 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA ABRASIVA E LUVAS EM LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		104,40
30/08/2022	19533	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4803 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA ABRASIVA E LUVAS EM LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	104,40	
30/08/2022	19533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4803 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA ABRASIVA E LUVAS EM LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	104,40	
30/08/2022	19533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4803 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA ABRASIVA E LUVAS EM LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		104,40
30/08/2022	19533	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4803 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA ABRASIVA E LUVAS EM LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA	104,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1780

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
30/08/2022	19533	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4803 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA ABRASIVA E LUVAS EM LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		104,40
30/08/2022	19533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4803 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA ABRASIVA E LUVAS EM LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	104,40	
30/08/2022	19533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4803 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPONJA ABRASIVA E LUVAS EM LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		104,40
30/08/2022	19534	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 4804 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905239000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1500W, MARCA WAPP, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	677,90	
30/08/2022	19534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4804 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905239000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1500W, MARCA WAPP, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		677,90
30/08/2022	19534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4804 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905239000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1500W, MARCA WAPP, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	677,90	
30/08/2022	19534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4804 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905239000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1500W, MARCA WAPP, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		677,90
30/08/2022	19534	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4804 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905239000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1500W, MARCA WAPP, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	677,90	
30/08/2022	19534	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4804 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905239000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1500W, MARCA WAPP, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		677,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1781

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4804 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905239000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1500W, MARCA WAPP, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	677,90	
30/08/2022	19534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4804 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905239000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1500W, MARCA WAPP, EQUIPAMENTO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		677,90
30/08/2022	19535	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 4805 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905239000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1500W, MARCA WAPP, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	677,90	
30/08/2022	19535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4805 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905239000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1500W, MARCA WAPP, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		677,90
30/08/2022	19535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4805 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905239000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1500W, MARCA WAPP, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	677,90	
30/08/2022	19535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4805 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905239000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1500W, MARCA WAPP, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		677,90
30/08/2022	19535	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4805 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905239000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1500W, MARCA WAPP, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	677,90	
30/08/2022	19535	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4805 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905239000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1500W, MARCA WAPP, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		677,90
30/08/2022	19535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4805 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905239000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1500W, MARCA WAPP, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	677,90	
30/08/2022	19535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4805 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905239000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		677,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1782

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1500W, MARCA WAPP, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
30/08/2022	19536	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 4806 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CARROS BERÇO PASSEIO REVERSÍVEL PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.620,00	
30/08/2022	19536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4806 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CARROS BERÇO PASSEIO REVERSÍVEL PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.620,00
30/08/2022	19536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4806 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CARROS BERÇO PASSEIO REVERSÍVEL PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.620,00	
30/08/2022	19536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4806 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CARROS BERÇO PASSEIO REVERSÍVEL PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.620,00
30/08/2022	19536	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4806 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CARROS BERÇO PASSEIO REVERSÍVEL PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.620,00	
30/08/2022	19536	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4806 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CARROS BERÇO PASSEIO REVERSÍVEL PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.620,00
30/08/2022	19536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4806 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CARROS BERÇO PASSEIO REVERSÍVEL PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.620,00	
30/08/2022	19536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4806 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CARROS BERÇO PASSEIO REVERSÍVEL PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.620,00
30/08/2022	19537	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 4807 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 20 LITROS, 1600W, MARCA ELETROLUX, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	532,00	
30/08/2022	19537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4807 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 20 LITROS, 1600W, MARCA ELETROLUX, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		532,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1783

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4807 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 20 LITROS, 1600W, MARCA ELETROLUX, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	532,00	
30/08/2022	19537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4807 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 20 LITROS, 1600W, MARCA ELETROLUX, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		532,00
30/08/2022	19537	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4807 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 20 LITROS, 1600W, MARCA ELETROLUX, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	532,00	
30/08/2022	19537	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4807 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 20 LITROS, 1600W, MARCA ELETROLUX, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		532,00
30/08/2022	19537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4807 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 20 LITROS, 1600W, MARCA ELETROLUX, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	532,00	
30/08/2022	19537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4807 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 20 LITROS, 1600W, MARCA ELETROLUX, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		532,00
30/08/2022	19538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4808 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL E LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.124,00
30/08/2022	19538	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4808 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL E LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.124,00	
30/08/2022	19538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4808 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL E LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.124,00	
30/08/2022	19538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4808 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL E LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.124,00
30/08/2022	19538	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4808 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL E LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA	1.124,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1784

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
30/08/2022	19538	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4808 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL E LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.124,00
30/08/2022	19538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4808 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL E LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.124,00	
30/08/2022	19538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4808 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL E LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.124,00
30/08/2022	19539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4809 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR DE ALIMENTOS E TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE PVC, UTENSÍLIOS DE COZINHAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.998,00
30/08/2022	19539	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4809 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR DE ALIMENTOS E TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE PVC, UTENSÍLIOS DE COZINHAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.998,00	
30/08/2022	19539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4809 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR DE ALIMENTOS E TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE PVC, UTENSÍLIOS DE COZINHAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.998,00	
30/08/2022	19539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4809 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR DE ALIMENTOS E TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE PVC, UTENSÍLIOS DE COZINHAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.998,00
30/08/2022	19539	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4809 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR DE ALIMENTOS E TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE PVC, UTENSÍLIOS DE COZINHAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.998,00	
30/08/2022	19539	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4809 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR DE ALIMENTOS E TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE PVC, UTENSÍLIOS DE COZINHAS PARA USO NAS ESCOLAS		3.998,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1785

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
30/08/2022	19539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4809 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR DE ALIMENTOS E TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE PVC, UTENSÍLIOS DE COZINHAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.998,00	
30/08/2022	19539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4809 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR DE ALIMENTOS E TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE PVC, UTENSÍLIOS DE COZINHAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.998,00
30/08/2022	19540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4810 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 002-6..	5.546,93	
30/08/2022	19540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4810 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 002-6..		5.546,93
30/08/2022	19540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4810 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 002-6..	5.546,93	
30/08/2022	19540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4810 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 002-6..		5.546,93
30/08/2022	19541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4811 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 099-9..	49,00	
30/08/2022	19541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4811 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 099-9..		49,00
30/08/2022	19541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4811 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 099-9..	49,00	
30/08/2022	19541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 4811 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO		49,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022, C/C 099-9..		
30/08/2022	19542	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4812 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	83,60	
30/08/2022	19542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4812 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		83,60
30/08/2022	19542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4812 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	83,60	
30/08/2022	19542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4812 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		83,60
30/08/2022	19543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4813 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	419,52	
30/08/2022	19543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4813 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		419,52
30/08/2022	19543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4813 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	419,52	
30/08/2022	19543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4813 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		419,52
30/08/2022	19544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4814 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	47,12	
30/08/2022	19544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4814 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		47,12
30/08/2022	19544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4814 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	47,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1787

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4814 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		47,12
30/08/2022	19545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4815 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	11.066,19	
30/08/2022	19545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4815 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		11.066,19
30/08/2022	19545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4815 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	11.066,19	
30/08/2022	19545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4815 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		11.066,19
30/08/2022	19546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4816 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..	99,00	
30/08/2022	19546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4816 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..		99,00
30/08/2022	19546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4816 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..	99,00	
30/08/2022	19546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4816 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..		99,00
30/08/2022	19547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4817 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.348,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	2.458,40	
30/08/2022	19547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4817 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.348,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		2.458,40
30/08/2022	19547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 4817 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos	2.458,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1788

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.348,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		
30/08/2022	19547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4817 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.348,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		2.458,40
30/08/2022	19548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4818 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4583-7..	55,00	
30/08/2022	19548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4818 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4583-7..		55,00
30/08/2022	19548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4818 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4583-7..	55,00	
30/08/2022	19548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4818 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4583-7..		55,00
30/08/2022	19549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4819 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP..	10,64	
30/08/2022	19549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4819 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP..		10,64
30/08/2022	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4819 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP..	10,64	
30/08/2022	19549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4819 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP..		10,64
30/08/2022	19550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33803-6 IPVA..	44,00	
30/08/2022	19550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33803-6 IPVA..		44,00
30/08/2022	19550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	44,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33803-6 IPVA..		
30/08/2022	19550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33803-6 IPVA..		44,00
30/08/2022	19551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	184,92	
30/08/2022	19551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		184,92
30/08/2022	19551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	184,92	
30/08/2022	19551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		184,92
30/08/2022	19552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4822 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..	11,00	
30/08/2022	19552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4822 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..		11,00
30/08/2022	19552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4822 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..	11,00	
30/08/2022	19552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4822 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..		11,00
30/08/2022	19553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4823 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	19.349,04	
30/08/2022	19553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4823 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		19.349,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1790

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
30/08/2022	19553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4823 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	19.349,04	
30/08/2022	19553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4823 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		19.349,04
30/08/2022	19554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4824 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 6263-4..	3,91	
30/08/2022	19554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4824 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 6263-4..		3,91
30/08/2022	19554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4824 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 6263-4..	3,91	
30/08/2022	19554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4824 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 6263-4..		3,91
30/08/2022	19555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4825 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 2831414-X...	78,83	
30/08/2022	19555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4825 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 2831414-X...		78,83
30/08/2022	19555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4825 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 2831414-X...	78,83	
30/08/2022	19555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4825 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 2831414-X...		78,83
30/08/2022	19556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4826 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 8781-5..	519,05	
30/08/2022	19556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4826 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 8781-5..		519,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1791

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4826 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 8781-5..	519,05	
30/08/2022	19556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4826 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 8781-5..		519,05
30/08/2022	19557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4827 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 20931-7..	1.892,50	
30/08/2022	19557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4827 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 20931-7..		1.892,50
30/08/2022	19557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4827 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 20931-7..	1.892,50	
30/08/2022	19557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4827 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 20931-7..		1.892,50
30/08/2022	19558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4828 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 24888-6..	15,92	
30/08/2022	19558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4828 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 24888-6..		15,92
30/08/2022	19558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4828 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 24888-6..	15,92	
30/08/2022	19558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4828 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 24888-6..		15,92
30/08/2022	19559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4829 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO POST IT, GRAMPO, CLIPS, PASTA COM ABA ELÁSTICO, ENCADERNAÇÕES, ÍNDICE PARA FICHÁRIO, FICHÁRIO ACRÍLICO, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, BATERIA PARA CALCULADORA, MATEIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	242,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1792

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4829 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO POST IT, GRAMPO, CLIPS, PASTA COM ABA ELÁSTICO, ENCADERNAÇÕES, ÍNDICE PARA FICHÁRIO, FICHÁRIO ACRÍLICO, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, BATERIA PARA CALCULADORA, MATEIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		242,70
30/08/2022	19559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4829 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO POST IT, GRAMPO, CLIPS, PASTA COM ABA ELÁSTICO, ENCADERNAÇÕES, ÍNDICE PARA FICHÁRIO, FICHÁRIO ACRÍLICO, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, BATERIA PARA CALCULADORA, MATEIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	242,70	
30/08/2022	19559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4829 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO POST IT, GRAMPO, CLIPS, PASTA COM ABA ELÁSTICO, ENCADERNAÇÕES, ÍNDICE PARA FICHÁRIO, FICHÁRIO ACRÍLICO, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, BATERIA PARA CALCULADORA, MATEIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		242,70
30/08/2022	19560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4830 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO BORRACHA DAS PORTAS DAS VIATURAS RAH 3829 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.170,00	
30/08/2022	19560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4830 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO BORRACHA DAS PORTAS DAS VIATURAS RAH 3829 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.170,00
30/08/2022	19560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4830 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO BORRACHA DAS PORTAS DAS VIATURAS RAH 3829 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.170,00	
30/08/2022	19560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4830 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO BORRACHA DAS PORTAS DAS VIATURAS RAH 3829 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.170,00
30/08/2022	19561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4831 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TPECNICO PARA VERIFICAÇÃO EM OSCILAÇÕES NO SINAL DE INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1793

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4831 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TPECNICO PARA VERIFICAÇÃO EM OSCILAÇÕES NO SINAL DE INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
30/08/2022	19561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4831 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TPECNICO PARA VERIFICAÇÃO EM OSCILAÇÕES NO SINAL DE INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
30/08/2022	19561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4831 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TPECNICO PARA VERIFICAÇÃO EM OSCILAÇÕES NO SINAL DE INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
30/08/2022	19562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4831 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TPECNICO PARA VERIFICAÇÃO EM OSCILAÇÕES NO SINAL DE INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
30/08/2022	19562	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 4831 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TPECNICO PARA VERIFICAÇÃO EM OSCILAÇÕES NO SINAL DE INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
30/08/2022	19562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4831 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TPECNICO PARA VERIFICAÇÃO EM OSCILAÇÕES NO SINAL DE INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
30/08/2022	19562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4831 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TPECNICO PARA VERIFICAÇÃO EM OSCILAÇÕES NO SINAL DE INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
30/08/2022	19562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4831 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TPECNICO PARA VERIFICAÇÃO EM OSCILAÇÕES NO SINAL DE INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
30/08/2022	19562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4831 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TPECNICO PARA VERIFICAÇÃO EM OSCILAÇÕES NO SINAL DE INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
30/08/2022	19563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4832 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO, BOMBA, VEDAÇÃO E COTOVELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RLG1A69 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	400,00	
30/08/2022	19563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4832 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1794

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO, BOMBA, VEDAÇÃO E COTOVELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RLG1A69 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
30/08/2022	19563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4832 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO, BOMBA, VEDAÇÃO E COTOVELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RLG1A69 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	400,00	
30/08/2022	19563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4832 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO, BOMBA, VEDAÇÃO E COTOVELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RLG1A69 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		400,00
30/08/2022	19564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4833 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA RLG1A69 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	90,00	
30/08/2022	19564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4833 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA RLG1A69 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		90,00
30/08/2022	19564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4833 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA RLG1A69 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	90,00	
30/08/2022	19564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4833 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA RLG1A69 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		90,00
30/08/2022	19565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4834 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	1.756,88	
30/08/2022	19565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4834 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		1.756,88
30/08/2022	19565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4834 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	1.756,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4834 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		1.756,88
30/08/2022	19566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4835 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	934,92	
30/08/2022	19566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4835 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		934,92
30/08/2022	19566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4835 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	934,92	
30/08/2022	19566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4835 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		934,92
30/08/2022	19567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4836 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	268,98	
30/08/2022	19567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4836 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		268,98
30/08/2022	19567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4836 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	268,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1796

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
30/08/2022	19567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4836 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		268,98
30/08/2022	19568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4837 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	2.480,58	
30/08/2022	19568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4837 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		2.480,58
30/08/2022	19568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4837 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	2.480,58	
30/08/2022	19568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4837 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		2.480,58
30/08/2022	19569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4838 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO	1.280,00	
30/08/2022	19569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4838 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO,		1.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO		
30/08/2022	19569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4838 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO	1.280,00	
30/08/2022	19569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4838 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO		1.280,00
30/08/2022	19570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4839 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PRESSÃO, ADESIVO, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CHAVE EMBORRACHADA, CHAVE FENDA, COLHER PEDREIRO, CORRENTE SOLDÁVEL, EXTENSÃO 3 TOMADAS, FITA ISOLANTE, JOGO CHAVE COMBINADA, PARAFUSO MADEIRA, PASSA FIO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, PLUG, TE PLUGUE, TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DIVERSAS NA ÁREA DE LAZER DR. A	310,00	
30/08/2022	19570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4839 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PRESSÃO, ADESIVO, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CHAVE EMBORRACHADA, CHAVE FENDA, COLHER PEDREIRO, CORRENTE SOLDÁVEL, EXTENSÃO 3 TOMADAS, FITA ISOLANTE, JOGO CHAVE COMBINADA, PARAFUSO MADEIRA, PASSA FIO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, PLUG, TE PLUGUE, TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DIVERSAS NA ÁREA DE LAZER DR. A		310,00
30/08/2022	19570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4839 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PRESSÃO, ADESIVO, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CHAVE EMBORRACHADA, CHAVE FENDA, COLHER PEDREIRO, CORRENTE SOLDÁVEL, EXTENSÃO 3 TOMADAS, FITA ISOLANTE, JOGO CHAVE COMBINADA, PARAFUSO MADEIRA, PASSA FIO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, PLUG, TE PLUGUE, TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DIVERSAS NA ÁREA DE LAZER DR. A	310,00	
30/08/2022	19570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4839 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PRESSÃO, ADESIVO, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CHAVE		310,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1798

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMBORRACHADA, CHAVE FENDA, COLHER PEDREIRO, CORRENTE SOLDÁVEL, EXTENSÃO 3 TOMADAS, FITA ISOLANTE, JOGO CHAVE COMBINADA, PARAFUSO MADEIRA, PASSA FIO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, PLUG, TE PLUGUE, TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DIVERSAS NA ÁREA DE LAZER DR. A		
30/08/2022	19571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4840 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAK DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	130,00	
30/08/2022	19571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4840 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAK DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		130,00
30/08/2022	19571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4840 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAK DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	130,00	
30/08/2022	19571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4840 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAK DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		130,00
30/08/2022	19572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4841 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E LIMPEZA INTERNA EM NOBREAK DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	120,00	
30/08/2022	19572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4841 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E LIMPEZA INTERNA EM NOBREAK DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		120,00
30/08/2022	19572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4841 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E LIMPEZA INTERNA EM NOBREAK DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	120,00	
30/08/2022	19572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4841 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E LIMPEZA INTERNA EM NOBREAK DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		120,00
30/08/2022	19573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4842 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOU PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO DO MEIO AMBEINTE E FUNDO DA HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	540,28	
30/08/2022	19573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4842 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOU PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO DO MEIO AMBEINTE E FUNDO DA HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		540,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4842 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOU PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO DO MEIO AMBEINTE E FUNDO DA HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	540,28	
30/08/2022	19573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4842 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOU PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO DO MEIO AMBEINTE E FUNDO DA HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		540,28
30/08/2022	19574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4843 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL..	115,06	
30/08/2022	19574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4843 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL..		115,06
30/08/2022	19574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4843 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL..	115,06	
30/08/2022	19574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4843 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL..		115,06
30/08/2022	19575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4844 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.870,20	
30/08/2022	19575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4844 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.870,20
30/08/2022	19575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4844 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.870,20	
30/08/2022	19575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 4844 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA,		1.870,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1800

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
30/08/2022	19576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.060,80	
30/08/2022	19576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.060,80
30/08/2022	19576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.060,80	
30/08/2022	19576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.060,80
30/08/2022	19577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4846 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, MORANGO, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.473,46	
30/08/2022	19577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4846 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, MORANGO, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.473,46
30/08/2022	19577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4846 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, MORANGO, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.473,46	
30/08/2022	19577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4846 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, MORANGO, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.473,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
30/08/2022	19578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4847 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	651,70	
30/08/2022	19578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4847 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		651,70
30/08/2022	19578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4847 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	651,70	
30/08/2022	19578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4847 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		651,70
30/08/2022	19579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4848 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	148,20	
30/08/2022	19579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4848 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		148,20
30/08/2022	19579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4848 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	148,20	
30/08/2022	19579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4848 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		148,20
30/08/2022	19580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4849 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.642,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1802

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4849 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.642,57
30/08/2022	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4849 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.642,57	
30/08/2022	19580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4849 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.642,57
30/08/2022	19581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4850 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	210,67	
30/08/2022	19581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4850 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		210,67
30/08/2022	19581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4850 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	210,67	
30/08/2022	19581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4850 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		210,67
30/08/2022	19582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4851 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	1.789,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEIXA PRETA, CACAU EM PÓ, CHIA EM GRÃOS, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
30/08/2022	19582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4851 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA, CACAU EM PÓ, CHIA EM GRÃOS, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.789,10
30/08/2022	19582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4851 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA, CACAU EM PÓ, CHIA EM GRÃOS, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.789,10	
30/08/2022	19582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4851 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA, CACAU EM PÓ, CHIA EM GRÃOS, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.789,10
30/08/2022	19583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4852 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E RXR4C82, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO D AUNIÃO..	1.298,00	
30/08/2022	19583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4852 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E RXR4C82, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO D AUNIÃO..		1.298,00
30/08/2022	19583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4852 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E RXR4C82, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO D AUNIÃO..	1.298,00	
30/08/2022	19583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4852 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E RXR4C82, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO D AUNIÃO..		1.298,00
30/08/2022	19584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4853 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da	438,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1804

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/08 A 30/08/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
30/08/2022	19584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4853 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/08 A 30/08/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		438,90
30/08/2022	19584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4853 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/08 A 30/08/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	438,90	
30/08/2022	19584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4853 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/08 A 30/08/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		438,90
30/08/2022	19585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4854 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 24/08/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.696,30	
30/08/2022	19585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4854 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 24/08/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.696,30
30/08/2022	19585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4854 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 24/08/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.696,30	
30/08/2022	19585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4854 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 24/08/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.696,30
30/08/2022	19586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4855 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DA PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO	172,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PENA, FECHADURA RETA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
30/08/2022	19586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4855 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DA PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, FECHADURA RETA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		172,00
30/08/2022	19586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4855 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DA PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, FECHADURA RETA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	172,00	
30/08/2022	19586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4855 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DA PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, FECHADURA RETA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		172,00
30/08/2022	19587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DA PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, FECHADURA RETA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		172,00
30/08/2022	19587	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DA PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, FECHADURA RETA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	172,00	
30/08/2022	19587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DA PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, FECHADURA RETA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	172,00	
30/08/2022	19587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DA PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, FECHADURA RETA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		172,00
30/08/2022	19587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DA PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, FECHADURA RETA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	172,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1806

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DA PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, FECHADURA RETA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		172,00
30/08/2022	19588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4856 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	135,00	
30/08/2022	19588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4856 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		135,00
30/08/2022	19588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4856 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	135,00	
30/08/2022	19588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4856 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		135,00
30/08/2022	19589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4856 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		135,00
30/08/2022	19589	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4856 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	135,00	
30/08/2022	19589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4856 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	135,00	
30/08/2022	19589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4856 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		135,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1807

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
30/08/2022	19589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4856 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	135,00	
30/08/2022	19589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4856 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		135,00
30/08/2022	19590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4857 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO E FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA DE SALA DE AULA E CÓPIA DE CHAVE DA COZINHA E DEPÓSITO COM TROCA DE SEGREDO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	253,00	
30/08/2022	19590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4857 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO E FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA DE SALA DE AULA E CÓPIA DE CHAVE DA COZINHA E DEPÓSITO COM TROCA DE SEGREDO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		253,00
30/08/2022	19590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4857 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO E FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA DE SALA DE AULA E CÓPIA DE CHAVE DA COZINHA E DEPÓSITO COM TROCA DE SEGREDO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	253,00	
30/08/2022	19590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4857 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO E FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA DE SALA DE AULA E CÓPIA DE CHAVE DA COZINHA E DEPÓSITO COM TROCA DE SEGREDO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		253,00
30/08/2022	19591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4857 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO E FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA DE SALA DE AULA E CÓPIA DE CHAVE DA COZINHA E DEPÓSITO COM TROCA DE SEGREDO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		253,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1808

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19591	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4857 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO E FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA DE SALA DE AULA E CÓPIA DE CHAVE DA COZINHA E DEPÓSITO COM TROCA DE SEGREDO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	253,00	
30/08/2022	19591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4857 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO E FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA DE SALA DE AULA E CÓPIA DE CHAVE DA COZINHA E DEPÓSITO COM TROCA DE SEGREDO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	253,00	
30/08/2022	19591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4857 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO E FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA DE SALA DE AULA E CÓPIA DE CHAVE DA COZINHA E DEPÓSITO COM TROCA DE SEGREDO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		253,00
30/08/2022	19591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4857 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO E FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA DE SALA DE AULA E CÓPIA DE CHAVE DA COZINHA E DEPÓSITO COM TROCA DE SEGREDO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	253,00	
30/08/2022	19591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4857 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO E FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA DE SALA DE AULA E CÓPIA DE CHAVE DA COZINHA E DEPÓSITO COM TROCA DE SEGREDO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		253,00
30/08/2022	19592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4858 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA DE SALA DE AULA E CÓPIA DE CHAVE DA COZINHA E DEPÓSITO COM TROCA DE SEGREDO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	270,00	
30/08/2022	19592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4858 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA DE SALA DE AULA E CÓPIA DE CHAVE DA COZINHA E DEPÓSITO COM TROCA DE SEGREDO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		270,00
30/08/2022	19592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4858 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA DE SALA DE AULA	270,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1809

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E CÓPIA DE CHAVE DA COZINHA E DEPÓSITO COM TROCA DE SEGREDO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
30/08/2022	19592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4858 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA DE SALA DE AULA E CÓPIA DE CHAVE DA COZINHA E DEPÓSITO COM TROCA DE SEGREDO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		270,00
30/08/2022	19593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4858 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA DE SALA DE AULA E CÓPIA DE CHAVE DA COZINHA E DEPÓSITO COM TROCA DE SEGREDO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		270,00
30/08/2022	19593	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4858 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA DE SALA DE AULA E CÓPIA DE CHAVE DA COZINHA E DEPÓSITO COM TROCA DE SEGREDO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	270,00	
30/08/2022	19593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4858 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA DE SALA DE AULA E CÓPIA DE CHAVE DA COZINHA E DEPÓSITO COM TROCA DE SEGREDO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	270,00	
30/08/2022	19593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4858 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA DE SALA DE AULA E CÓPIA DE CHAVE DA COZINHA E DEPÓSITO COM TROCA DE SEGREDO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		270,00
30/08/2022	19593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4858 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA DE SALA DE AULA E CÓPIA DE CHAVE DA COZINHA E DEPÓSITO COM TROCA DE SEGREDO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	270,00	
30/08/2022	19593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4858 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA DE SALA DE AULA, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA DE SALA DE AULA E CÓPIA DE CHAVE DA COZINHA E DEPÓSITO COM TROCA DE SEGREDO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		270,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1810

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4859 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CADEADO, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, CHAVES, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ABERTURA DE PORTA E TROCA DE SEGREDO DE DUAS PORTAS DA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTAS DOS DEPÓSITOS DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS INSTALADAS NO DEPÓSITO DE E	282,60	
30/08/2022	19594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4859 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CADEADO, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, CHAVES, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ABERTURA DE PORTA E TROCA DE SEGREDO DE DUAS PORTAS DA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTAS DOS DEPÓSITOS DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS INSTALADAS NO DEPÓSITO DE E		282,60
30/08/2022	19594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4859 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CADEADO, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, CHAVES, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ABERTURA DE PORTA E TROCA DE SEGREDO DE DUAS PORTAS DA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTAS DOS DEPÓSITOS DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS INSTALADAS NO DEPÓSITO DE E	282,60	
30/08/2022	19594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4859 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CADEADO, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, CHAVES, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ABERTURA DE PORTA E TROCA DE SEGREDO DE DUAS PORTAS DA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTAS DOS DEPÓSITOS DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS INSTALADAS NO DEPÓSITO DE E		282,60
30/08/2022	19595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4859 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CADEADO, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, CHAVES, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ABERTURA DE PORTA E TROCA DE SEGREDO DE DUAS PORTAS DA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTAS DOS DEPÓSITOS DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS INSTALADAS NO		282,60
30/08/2022	19595	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4859 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CADEADO, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, CHAVES, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ABERTURA DE PORTA E TROCA DE SEGREDO DE DUAS PORTAS DA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTAS DOS DEPÓSITOS DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS INSTALADAS NO	282,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1811

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4859 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CADEADO, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, CHAVES, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ABERTURA DE PORTA E TROCA DE SEGredo DE DUAS PORTAS DA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTAS DOS DEPÓSITOS DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS INSTALADAS NO	282,60	
30/08/2022	19595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4859 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CADEADO, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, CHAVES, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ABERTURA DE PORTA E TROCA DE SEGredo DE DUAS PORTAS DA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTAS DOS DEPÓSITOS DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS INSTALADAS NO		282,60
30/08/2022	19595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4859 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CADEADO, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, CHAVES, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ABERTURA DE PORTA E TROCA DE SEGredo DE DUAS PORTAS DA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTAS DOS DEPÓSITOS DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS INSTALADAS NO	282,60	
30/08/2022	19595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4859 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CADEADO, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, CHAVES, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ABERTURA DE PORTA E TROCA DE SEGredo DE DUAS PORTAS DA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTAS DOS DEPÓSITOS DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS INSTALADAS NO		282,60
30/08/2022	19596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4860 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE PORTA E TROCA DE SEGredo DE DUAS PORTAS DA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTAS DOS DEPÓSITOS DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS INSTALADAS NO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	205,00	
30/08/2022	19596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4860 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE PORTA E TROCA DE SEGredo DE DUAS PORTAS DA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTAS DOS DEPÓSITOS DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS INSTALADAS NO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		205,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1812

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4860 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE PORTA E TROCA DE SEGREDO DE DUAS PORTAS DA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTAS DOS DEPÓSITOS DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS INSTALADAS NO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	205,00	
30/08/2022	19596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4860 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE PORTA E TROCA DE SEGREDO DE DUAS PORTAS DA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTAS DOS DEPÓSITOS DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS INSTALADAS NO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		205,00
30/08/2022	19597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4860 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE PORTA E TROCA DE SEGREDO DE DUAS PORTAS DA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTAS DOS DEPÓSITOS DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS INSTALADAS NO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		205,00
30/08/2022	19597	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4860 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE PORTA E TROCA DE SEGREDO DE DUAS PORTAS DA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTAS DOS DEPÓSITOS DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS INSTALADAS NO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	205,00	
30/08/2022	19597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4860 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE PORTA E TROCA DE SEGREDO DE DUAS PORTAS DA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTAS DOS DEPÓSITOS DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS INSTALADAS NO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	205,00	
30/08/2022	19597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4860 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE PORTA E TROCA DE SEGREDO DE DUAS PORTAS DA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTAS DOS DEPÓSITOS DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS INSTALADAS NO DEPÓSITO DE		205,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
30/08/2022	19597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4860 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE PORTA E TROCA DE SEGREDO DE DUAS PORTAS DA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTAS DOS DEPÓSITOS DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS INSTALADAS NO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	205,00	
30/08/2022	19597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4860 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE PORTA E TROCA DE SEGREDO DE DUAS PORTAS DA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTAS DOS DEPÓSITOS DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS INSTALADAS NO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		205,00
30/08/2022	19598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4861 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO, MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	121,90	
30/08/2022	19598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4861 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO, MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		121,90
30/08/2022	19598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4861 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO, MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	121,90	
30/08/2022	19598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4861 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO, MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		121,90
30/08/2022	19599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4861 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO, MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO		121,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
30/08/2022	19599	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4861 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO, MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	121,90	
30/08/2022	19599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4861 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO, MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	121,90	
30/08/2022	19599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4861 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO, MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		121,90
30/08/2022	19599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4861 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO, MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	121,90	
30/08/2022	19599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4861 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO, MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		121,90
30/08/2022	19600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4862 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA E CHAVE DE PORTA DO BANHEIRO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLAS MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DE MAÇANETA DE PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO E	175,00	
30/08/2022	19600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4862 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA E CHAVE DE PORTA DO BANHEIRO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLAS MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DE MAÇANETA DE PORTA DO GINÁSIO		175,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1815

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO E		
30/08/2022	19600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4862 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA E CHAVE DE PORTA DO BANHEIRO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLAS MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DE MAÇANETA DE PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO E	175,00	
30/08/2022	19600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4862 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA E CHAVE DE PORTA DO BANHEIRO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLAS MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DE MAÇANETA DE PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO E		175,00
30/08/2022	19601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4862 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA E CHAVE DE PORTA DO BANHEIRO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLAS MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DE MAÇANETA DE PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REC		175,00
30/08/2022	19601	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4862 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA E CHAVE DE PORTA DO BANHEIRO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLAS MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DE MAÇANETA DE PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REC	175,00	
30/08/2022	19601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4862 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA E CHAVE DE PORTA DO BANHEIRO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLAS MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DE MAÇANETA DE PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REC	175,00	
30/08/2022	19601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4862 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA E CHAVE DE PORTA DO BANHEIRO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLAS MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DE MAÇANETA DE PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REC		175,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1816

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	19601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4862 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA E CHAVE DE PORTA DO BANHEIRO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLAS MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DE MAÇANETA DE PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REC	175,00	
30/08/2022	19601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4862 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA E CHAVE DE PORTA DO BANHEIRO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLAS MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DE MAÇANETA DE PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REC		175,00
30/08/2022	19602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4863 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D	6.000,00	
30/08/2022	19602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4863 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D		6.000,00
30/08/2022	19602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4863 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D	6.000,00	
30/08/2022	19602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4863 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D		6.000,00
30/08/2022	19603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4863 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		6.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		
30/08/2022	19603	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 4863 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
30/08/2022	19603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4863 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
30/08/2022	19603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4863 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
30/08/2022	19603	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4863 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
30/08/2022	19603	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4863 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
30/08/2022	19603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4863 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1818

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		
30/08/2022	19603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4863 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
30/08/2022	19604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARI		120,00
30/08/2022	19604	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARI	120,00	
30/08/2022	19604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARI	120,00	
30/08/2022	19604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARI		120,00
30/08/2022	19604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARI		
30/08/2022	19604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARI		120,00
31/08/2022	19605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA		120,00
31/08/2022	19605	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA	120,00	
31/08/2022	19605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA	120,00	
31/08/2022	19605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA		120,00
31/08/2022	19605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1820

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA		120,00
31/08/2022	19606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4447 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA		120,00
31/08/2022	19606	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4447 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA	120,00	
31/08/2022	19606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4447 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA	120,00	
31/08/2022	19606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4447 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA		120,00
31/08/2022	19606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4447 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA	120,00	
31/08/2022	19606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4447 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA		
31/08/2022	19607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4483 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUA ALVES DE OLIV		120,00
31/08/2022	19607	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4483 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUA ALVES DE OLIV	120,00	
31/08/2022	19607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4483 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUA ALVES DE OLIV	120,00	
31/08/2022	19607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4483 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUA ALVES DE OLIV		120,00
31/08/2022	19607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4483 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUA ALVES DE OLIV	120,00	
31/08/2022	19607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4483 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUA ALVES DE OLIV		
31/08/2022	19608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4461 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (120,00
31/08/2022	19608	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4461 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (120,00	
31/08/2022	19608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4461 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (120,00	
31/08/2022	19608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4461 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (120,00
31/08/2022	19608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4461 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (120,00	
31/08/2022	19608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4461 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1823

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (
31/08/2022	19609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4441 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MAR		120,00
31/08/2022	19609	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4441 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MAR	120,00	
31/08/2022	19609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4441 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MAR	120,00	
31/08/2022	19609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4441 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MAR		120,00
31/08/2022	19609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4441 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MAR	120,00	
31/08/2022	19609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4441 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MAR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1824

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4475 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORT		120,00
31/08/2022	19610	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4475 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORT	120,00	
31/08/2022	19610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4475 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORT	120,00	
31/08/2022	19610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4475 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORT		120,00
31/08/2022	19610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4475 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORT	120,00	
31/08/2022	19610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4475 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORT		120,00
31/08/2022	19611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4467 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE M		
31/08/2022	19611	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4467 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE M	120,00	
31/08/2022	19611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4467 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE M	120,00	
31/08/2022	19611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4467 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE M		120,00
31/08/2022	19611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4467 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE M	120,00	
31/08/2022	19611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4467 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE M		120,00
31/08/2022	19612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4472 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FU		
31/08/2022	19612	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4472 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FU	120,00	
31/08/2022	19612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4472 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FU	120,00	
31/08/2022	19612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4472 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FU		120,00
31/08/2022	19612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4472 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FU	120,00	
31/08/2022	19612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4472 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FU		120,00
31/08/2022	19613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMA		
31/08/2022	19613	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMA	120,00	
31/08/2022	19613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMA	120,00	
31/08/2022	19613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMA		120,00
31/08/2022	19613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMA	120,00	
31/08/2022	19613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMA		120,00
31/08/2022	19614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4471 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO C		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1828

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19614	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4471 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO C	120,00	
31/08/2022	19614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4471 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO C	120,00	
31/08/2022	19614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4471 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO C		120,00
31/08/2022	19614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4471 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO C	120,00	
31/08/2022	19614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4471 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO C		120,00
31/08/2022	19615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4474 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI M		120,00
31/08/2022	19615	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4474 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI M		
31/08/2022	19615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4474 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI M	120,00	
31/08/2022	19615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4474 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI M		120,00
31/08/2022	19615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4474 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI M	120,00	
31/08/2022	19615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4474 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI M		120,00
31/08/2022	19616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI M		120,00
31/08/2022	19616	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI M		
31/08/2022	19616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI M	120,00	
31/08/2022	19616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI M		120,00
31/08/2022	19616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI M	120,00	
31/08/2022	19616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI M		120,00
31/08/2022	19617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4485 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO..		120,00
31/08/2022	19617	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4485 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO..		
31/08/2022	19617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4485 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO..	120,00	
31/08/2022	19617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4485 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO..		120,00
31/08/2022	19617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4485 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO..	120,00	
31/08/2022	19617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4485 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO..		120,00
31/08/2022	19618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4479 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (M		120,00
31/08/2022	19618	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4479 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (M	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1832

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4479 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (M	120,00	
31/08/2022	19618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4479 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (M		120,00
31/08/2022	19618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4479 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (M	120,00	
31/08/2022	19618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4479 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (M		120,00
31/08/2022	19619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGE		120,00
31/08/2022	19619	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGE	120,00	
31/08/2022	19619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGE		
31/08/2022	19619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGE		120,00
31/08/2022	19619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGE	120,00	
31/08/2022	19619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGE		120,00
31/08/2022	19620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4458 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZA		120,00
31/08/2022	19620	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4458 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZA	120,00	
31/08/2022	19620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4458 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZA		
31/08/2022	19620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4458 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZA		120,00
31/08/2022	19620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4458 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZA	120,00	
31/08/2022	19620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4458 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZA		120,00
31/08/2022	19621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4468 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE RAFAEL MENEGAZZO (120,00
31/08/2022	19621	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4468 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE RAFAEL MENEGAZZO (120,00	
31/08/2022	19621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4468 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE RAFAEL MENEGAZZO (
31/08/2022	19621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4468 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE RAFAEL MENEGAZZO (120,00
31/08/2022	19621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4468 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE RAFAEL MENEGAZZO (120,00	
31/08/2022	19621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4468 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE RAFAEL MENEGAZZO (120,00
31/08/2022	19622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4440 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER		120,00
31/08/2022	19622	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4440 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER	120,00	
31/08/2022	19622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4440 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1836

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4440 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER		120,00
31/08/2022	19622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4440 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER	120,00	
31/08/2022	19622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4440 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER		120,00
31/08/2022	19623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4460 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZE		120,00
31/08/2022	19623	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4460 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZE	120,00	
31/08/2022	19623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4460 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZE	120,00	
31/08/2022	19623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4460 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZE		
31/08/2022	19623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4460 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZE	120,00	
31/08/2022	19623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4460 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZE		120,00
31/08/2022	19624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4697 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE		120,00
31/08/2022	19624	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4697 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE	120,00	
31/08/2022	19624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4697 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE	120,00	
31/08/2022	19624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4697 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE		
31/08/2022	19624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4697 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE	120,00	
31/08/2022	19624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4697 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE		120,00
31/08/2022	19625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4698 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE PEDRO HENRIQUE CAS		120,00
31/08/2022	19625	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4698 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE PEDRO HENRIQUE CAS	120,00	
31/08/2022	19625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4698 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE PEDRO HENRIQUE CAS	120,00	
31/08/2022	19625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4698 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1839

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE PEDRO HENRIQUE CAS		
31/08/2022	19625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4698 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE PEDRO HENRIQUE CAS	120,00	
31/08/2022	19625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4698 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE PEDRO HENRIQUE CAS		120,00
31/08/2022	19626	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		500,00
31/08/2022	19626	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	500,00	
31/08/2022	19626	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	500,00	
31/08/2022	19626	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		500,00
31/08/2022	19626	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		500,00
31/08/2022	19626	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	500,00	
31/08/2022	19627	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		500,00
31/08/2022	19627	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	500,00	
31/08/2022	19627	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	500,00	
31/08/2022	19627	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		500,00
31/08/2022	19627	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		500,00
31/08/2022	19627	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19628	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		500,00
31/08/2022	19628	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	500,00	
31/08/2022	19628	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		500,00
31/08/2022	19628	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	500,00	
31/08/2022	19628	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		500,00
31/08/2022	19628	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	500,00	
31/08/2022	19629	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		1.875,00
31/08/2022	19629	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	1.875,00	
31/08/2022	19629	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		1.875,00
31/08/2022	19629	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	1.875,00	
31/08/2022	19629	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		1.875,00
31/08/2022	19629	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	1.875,00	
31/08/2022	19630	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.133,00
31/08/2022	19630	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.133,00	
31/08/2022	19630	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.133,00
31/08/2022	19630	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.133,00	
31/08/2022	19630	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.133,00
31/08/2022	19630	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO	1.133,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1841

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19631	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022. Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.133,00
31/08/2022	19631	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.133,00	
31/08/2022	19631	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.133,00	
31/08/2022	19631	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.133,00
31/08/2022	19631	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.133,00
31/08/2022	19631	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.133,00	
31/08/2022	19632	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.133,00
31/08/2022	19632	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.133,00	
31/08/2022	19632	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.133,00
31/08/2022	19632	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.133,00	
31/08/2022	19632	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.133,00
31/08/2022	19632	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.133,00	
31/08/2022	19633	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.133,00
31/08/2022	19633	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.133,00	
31/08/2022	19633	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO	1.133,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		
31/08/2022	19633	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.133,00
31/08/2022	19633	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.133,00
31/08/2022	19633	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.133,00	
31/08/2022	19634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil - Estdo Sec. Infraest- Pav Lind	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAVIMENTAÇÃO ALTO ALEGRE - LINDEMBERG.	1.343.223,95	
31/08/2022	19634	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (24289911000002)).		1.343.223,95
31/08/2022	19634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (24289911000002)).	1.343.223,95	
31/08/2022	19634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (24289911000002)).		1.343.223,95
31/08/2022	19634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (24289911000002)).	1.343.223,95	
31/08/2022	19634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (24289911000002)).		1.343.223,95
31/08/2022	19635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	10.015,00	
31/08/2022	19635	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).		10.015,00
31/08/2022	19635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).	10.015,00	
31/08/2022	19635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).		10.015,00
31/08/2022	19635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).	10.015,00	
31/08/2022	19635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).		10.015,00
31/08/2022	19636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO ACAP REF. 4ª PARCELA DO TF 002/2022.	7.631,42	
31/08/2022	19636	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		7.631,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1843

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	7.631,42	
31/08/2022	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		7.631,42
31/08/2022	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	7.631,42	
31/08/2022	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		7.631,42
31/08/2022	19637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 3164 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		754,00
31/08/2022	19637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3164 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ROLO, PINCEL, PROLONGADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS NOVAS INSTALAÇÕES NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	754,00	
31/08/2022	19637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3164 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ROLO, PINCEL, PROLONGADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS NOVAS INSTALAÇÕES NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	754,00	
31/08/2022	19637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3164 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ROLO, PINCEL, PROLONGADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS NOVAS INSTALAÇÕES NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		754,00
31/08/2022	19637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3164 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.	754,00	
31/08/2022	19637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3164 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ROLO, PINCEL, PROLONGADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS NOVAS INSTALAÇÕES NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		754,00
31/08/2022	19637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3164 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ROLO, PINCEL, PROLONGADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS NOVAS INSTALAÇÕES NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	754,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3164 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		754,00
31/08/2022	19638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SC		120,00
31/08/2022	19638	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SC	120,00	
31/08/2022	19638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SC	120,00	
31/08/2022	19638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SC		120,00
31/08/2022	19638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SC	120,00	
31/08/2022	19638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SC		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1845

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	4.303,65	
31/08/2022	19639	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.303,65
31/08/2022	19639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.303,65	
31/08/2022	19639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.303,65
31/08/2022	19639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.303,65	
31/08/2022	19639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.303,65
31/08/2022	19640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1071 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1071.		4.303,65
31/08/2022	19640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1071 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1071.	4.303,65	
31/08/2022	19640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1071 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1071.		4.303,65
31/08/2022	19640	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1071 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.303,65	
31/08/2022	19640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1071 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.303,65
31/08/2022	19640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1071 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.303,65	
31/08/2022	19641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1072 (INSS) via debito_automatico, documento: 1072.		10.115,41
31/08/2022	19641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1072 (INSS) via debito_automatico, documento: 1072.	10.115,41	
31/08/2022	19641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1072 (INSS) via debito_automatico, documento: 1072.		10.115,41
31/08/2022	19641	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1072 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.115,41	
31/08/2022	19641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1072 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10.115,41
31/08/2022	19641	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1072 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.115,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1846

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7	Pagamento de empenho de nº 4696 (CONSTRUTORA MODULAR EIRELI) via debito_automatico.		248.318,90
31/08/2022	19642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	248.318,90	
31/08/2022	19642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	248.318,90	
31/08/2022	19642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		248.318,90
31/08/2022	19642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4696 (CONSTRUTORA MODULAR EIRELI) via debito_automatico.	248.318,90	
31/08/2022	19642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		248.318,90
31/08/2022	19642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	248.318,90	
31/08/2022	19642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4696 (CONSTRUTORA MODULAR EIRELI) via debito_automatico.		248.318,90
31/08/2022	19643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 575 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		1.202,00
31/08/2022	19643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.202,00	
31/08/2022	19643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA	1.202,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		
31/08/2022	19643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.202,00
31/08/2022	19643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.202,00
31/08/2022	19643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 575 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	1.202,00	
31/08/2022	19643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.202,00	
31/08/2022	19643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 575 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		1.202,00
31/08/2022	19644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 4058 (CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA) via debito_automatico.		360,00
31/08/2022	19644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4058 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA COM CÂMBAGEM E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA VIATURAS QHA 5675 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	360,00	
31/08/2022	19644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4058 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA COM CÂMBAGEM E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA VIATURAS QHA 5675 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	360,00	
31/08/2022	19644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4058 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1848

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA COM CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA VIATURAS QHA 5675 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
31/08/2022	19644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4058 (CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA) via debito_automatico.	360,00	
31/08/2022	19644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4058 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA COM CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA VIATURAS QHA 5675 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		360,00
31/08/2022	19644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4058 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA COM CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA VIATURAS QHA 5675 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	360,00	
31/08/2022	19644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4058 (CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA) via debito_automatico.		360,00
31/08/2022	19645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 4057 (CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA) via debito_automatico.		2.140,00
31/08/2022	19645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4057 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURAS QHA 5675 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.140,00	
31/08/2022	19645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4057 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURAS QHA 5675 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.140,00	
31/08/2022	19645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4057 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURAS QHA 5675 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.140,00
31/08/2022	19645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4057 (CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA) via debito_automatico.	2.140,00	
31/08/2022	19645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4057 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURAS QHA 5675 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.140,00
31/08/2022	19645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4057 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	2.140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1849

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURAS QHA 5675 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
31/08/2022	19645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4057 (CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA) via debito_automatico.		2.140,00
31/08/2022	19646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATROLHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 4693 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		207,00
31/08/2022	19646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4693 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS E LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH 3829 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	207,00	
31/08/2022	19646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4693 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS E LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH 3829 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	207,00	
31/08/2022	19646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4693 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS E LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH 3829 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		207,00
31/08/2022	19646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4693 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.	207,00	
31/08/2022	19646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4693 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS E LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH 3829 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		207,00
31/08/2022	19646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4693 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS E LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH 3829 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	207,00	
31/08/2022	19646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4693 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		207,00
31/08/2022	19647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATROLHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 4060 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		276,87
31/08/2022	19647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4060 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, ÁGUA MINERAL, BISCOITO, BORRIGADOR, CHÁ, COPOS PLÁSTICOS, FILTRO DE PAPEL, CORDA DE VARAL, GUARDANAPO, LUVAS DE LATEX, PRATOS, PRENDEDOR	276,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ROUPA, SABONETE LÍQUIDO, WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		
31/08/2022	19647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4060 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, ÁGUA MINERAL, BISCOITO, BORRIGADOR, CHÁ, COPOS PLÁSTICOS, FILTRO DE PAPEL, CORDA DE VARAL, GUARDANAPO, LUVAS DE LATEX, PRATOS, PRENDEDOR DE ROUPA, SABONETE LÍQUIDO, WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	276,87	
31/08/2022	19647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4060 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, ÁGUA MINERAL, BISCOITO, BORRIGADOR, CHÁ, COPOS PLÁSTICOS, FILTRO DE PAPEL, CORDA DE VARAL, GUARDANAPO, LUVAS DE LATEX, PRATOS, PRENDEDOR DE ROUPA, SABONETE LÍQUIDO, WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		276,87
31/08/2022	19647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4060 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.	276,87	
31/08/2022	19647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4060 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, ÁGUA MINERAL, BISCOITO, BORRIGADOR, CHÁ, COPOS PLÁSTICOS, FILTRO DE PAPEL, CORDA DE VARAL, GUARDANAPO, LUVAS DE LATEX, PRATOS, PRENDEDOR DE ROUPA, SABONETE LÍQUIDO, WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		276,87
31/08/2022	19647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4060 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, ÁGUA MINERAL, BISCOITO, BORRIGADOR, CHÁ, COPOS PLÁSTICOS, FILTRO DE PAPEL, CORDA DE VARAL, GUARDANAPO, LUVAS DE LATEX, PRATOS, PRENDEDOR DE ROUPA, SABONETE LÍQUIDO, WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	276,87	
31/08/2022	19647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4060 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		276,87
31/08/2022	19648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 4059 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		409,00
31/08/2022	19648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4059 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAINEL BACKDROP 300X330CM PARA INSTALAÇÃO INTERNA NO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	409,00	
31/08/2022	19648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4059 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	409,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1851

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAINEL BACKDROP 300X330CM PARA INSTALAÇÃO INTERNA NO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
31/08/2022	19648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4059 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAINEL BACKDROP 300X330CM PARA INSTALAÇÃO INTERNA NO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		409,00
31/08/2022	19648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4059 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAINEL BACKDROP 300X330CM PARA INSTALAÇÃO INTERNA NO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		409,00
31/08/2022	19648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4059 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	409,00	
31/08/2022	19648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4059 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAINEL BACKDROP 300X330CM PARA INSTALAÇÃO INTERNA NO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	409,00	
31/08/2022	19648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4059 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		409,00
31/08/2022	19649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 4694 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		90,00
31/08/2022	19649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4694 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA ANTENA DO RÁDIO HT DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	90,00	
31/08/2022	19649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4694 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA ANTENA DO RÁDIO HT DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	90,00	
31/08/2022	19649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4694 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA ANTENA DO RÁDIO HT DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		90,00
31/08/2022	19649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4694 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.	90,00	
31/08/2022	19649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4694 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA ANTENA DO RÁDIO HT DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4694 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA ANTENA DO RÁDIO HT DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	90,00	
31/08/2022	19649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4694 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		90,00
31/08/2022	19650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 4692 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		195,80
31/08/2022	19650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4692 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMINA PARA ESTILETE, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, TOMADAS E ISOLAMENTO ACÚSTICO NO COPOM, E CÓPIA DE CHAVE PARA A SEÇÃO TÉCNICA DA 2	195,80	
31/08/2022	19650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4692 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMINA PARA ESTILETE, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, TOMADAS E ISOLAMENTO ACÚSTICO NO COPOM, E CÓPIA DE CHAVE PARA A SEÇÃO TÉCNICA DA 2	195,80	
31/08/2022	19650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4692 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMINA PARA ESTILETE, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, TOMADAS E ISOLAMENTO ACÚSTICO NO COPOM, E CÓPIA DE CHAVE PARA A SEÇÃO TÉCNICA DA 2		195,80
31/08/2022	19650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4692 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	195,80	
31/08/2022	19650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4692 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMINA PARA ESTILETE, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, TOMADAS E ISOLAMENTO ACÚSTICO NO COPOM, E CÓPIA DE CHAVE PARA A SEÇÃO TÉCNICA DA 2		195,80
31/08/2022	19650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4692 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMINA PARA ESTILETE, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, TOMADAS E ISOLAMENTO ACÚSTICO NO COPOM, E CÓPIA DE CHAVE PARA A SEÇÃO TÉCNICA DA 2	195,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1853

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4692 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		195,80
31/08/2022	19651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4660 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		36,00
31/08/2022	19651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4660 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	36,00	
31/08/2022	19651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4660 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	36,00	
31/08/2022	19651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4660 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		36,00
31/08/2022	19651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4660 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	36,00	
31/08/2022	19651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4660 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		36,00
31/08/2022	19651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4660 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	36,00	
31/08/2022	19651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4660 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		36,00
31/08/2022	19652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4659 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		429,50
31/08/2022	19652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4659 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, SENSOR E COXIM DA VIATURA RAH6B70, TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QJS 3108, REPROGRAMAÇÃO MCN DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	429,50	
31/08/2022	19652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4659 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, SENSOR E COXIM DA VIATURA RAH6B70, TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QJS 3108, REPROGRAMAÇÃO MCN DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO	429,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1854

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
31/08/2022	19652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4659 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, SENSOR E COXIM DA VIATURA RAH6B70, TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QJS 3108, REPROGRAMAÇÃO MCN DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		429,50
31/08/2022	19652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4659 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, SENSOR E COXIM DA VIATURA RAH6B70, TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QJS 3108, REPROGRAMAÇÃO MCN DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		429,50
31/08/2022	19652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4659 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	429,50	
31/08/2022	19652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4659 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, SENSOR E COXIM DA VIATURA RAH6B70, TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA QJS 3108, REPROGRAMAÇÃO MCN DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	429,50	
31/08/2022	19652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4659 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		429,50
31/08/2022	19653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4658 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		2.737,50
31/08/2022	19653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4658 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, KIT COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, SPRAY HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70,	2.737,50	
31/08/2022	19653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4658 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, KIT COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, SPRAY HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70,	2.737,50	
31/08/2022	19653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4658 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, KIT COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL,		2.737,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, SPRAY HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70,		
31/08/2022	19653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4658 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, KIT COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, SPRAY HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70,		2.737,50
31/08/2022	19653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4658 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	2.737,50	
31/08/2022	19653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4658 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, KIT COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, SPRAY HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70,	2.737,50	
31/08/2022	19653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4658 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		2.737,50
31/08/2022	19654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4061 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		120,00
31/08/2022	19654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4061 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA ALTERAÇÃO DE CNH DE SOLDADO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	120,00	
31/08/2022	19654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4061 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA ALTERAÇÃO DE CNH DE SOLDADO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	120,00	
31/08/2022	19654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4061 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA ALTERAÇÃO DE CNH DE SOLDADO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		120,00
31/08/2022	19654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4061 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.	120,00	
31/08/2022	19654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4061 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA ALTERAÇÃO DE CNH DE SOLDADO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1856

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
31/08/2022	19654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4061 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA ALTERAÇÃO DE CNH DE SOLDADO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	120,00	
31/08/2022	19654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4061 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		120,00
31/08/2022	19655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 4733 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		240,00
31/08/2022	19655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4733 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA SOLDADO E CABO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	240,00	
31/08/2022	19655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4733 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA SOLDADO E CABO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	240,00	
31/08/2022	19655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4733 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA SOLDADO E CABO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		240,00
31/08/2022	19655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4733 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA SOLDADO E CABO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		240,00
31/08/2022	19655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4733 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.	240,00	
31/08/2022	19655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4733 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA SOLDADO E CABO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	240,00	
31/08/2022	19655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4733 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		240,00
31/08/2022	19656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 4679 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		3.658,44
31/08/2022	19656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4679 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILÉ DE PEITO	3.658,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1857

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
31/08/2022	19656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4679 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECORA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.658,44	
31/08/2022	19656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4679 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECORA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.658,44
31/08/2022	19656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4679 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	3.658,44	
31/08/2022	19656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4679 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECORA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.658,44
31/08/2022	19656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4679 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECORA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.658,44	
31/08/2022	19656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4679 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		3.658,44
31/08/2022	19657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4635 (CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME) via debito_automatico.		3.500,00
31/08/2022	19657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CONFECÇÃO DE CROQUI DA ÁREA, DOAÇÃO DE ÁREA DE 4.859 M2 DE TERRA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 111/2007, MATRICULADA SOB O Nº 9.799, EM LINHA ALTO RESIDÊNCIA, COM O OBJETIVO DE DESMEMBRAMENTO INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA..	3.500,00	
31/08/2022	19657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CONFECÇÃO DE CROQUI DA ÁREA, DOAÇÃO DE ÁREA DE 4.859 M2 DE TERRA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 111/2007, MATRICULADA SOB O Nº 9.799, EM LINHA ALTO RESIDÊNCIA, COM O OBJETIVO DE	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1858

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESMENBRAMENTO INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA..		
31/08/2022	19657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CONFECÇÃO DE CROQUI DA ÁREA, DOAÇÃO DE ÁREA DE 4.859 M2 DE TERRA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 111/2007, MATRICULADA SOB O Nº 9.799, EM LINHA ALTO RESIDÊNCIA, COM O OBJETIVO DE DESMENBRAMENTO INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA..		3.500,00
31/08/2022	19657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CONFECÇÃO DE CROQUI DA ÁREA, DOAÇÃO DE ÁREA DE 4.859 M2 DE TERRA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 111/2007, MATRICULADA SOB O Nº 9.799, EM LINHA ALTO RESIDÊNCIA, COM O OBJETIVO DE DESMENBRAMENTO INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA..		3.500,00
31/08/2022	19657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4635 (CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME) via debito_automatico.	3.500,00	
31/08/2022	19657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CONFECÇÃO DE CROQUI DA ÁREA, DOAÇÃO DE ÁREA DE 4.859 M2 DE TERRA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 111/2007, MATRICULADA SOB O Nº 9.799, EM LINHA ALTO RESIDÊNCIA, COM O OBJETIVO DE DESMENBRAMENTO INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA..	3.500,00	
31/08/2022	19657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4635 (CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME) via debito_automatico.		3.500,00
31/08/2022	19658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4071 (AUGUSTO VALDIR DA SILVA) via debito_automatico.		1.600,00
31/08/2022	19658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4071 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI NA DATA DE 06/12/2021, CONFORME GUIA Nº 355/2021, SENDO QUE HOUVE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE NÃO FOI LAVRADA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO SOLICITANTE DA EMISSÃO DO ITBI..	1.600,00	
31/08/2022	19658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4071 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI NA DATA DE 06/12/2021, CONFORME GUIA Nº 355/2021, SENDO QUE HOUVE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE NÃO FOI LAVRADA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO SOLICITANTE DA EMISSÃO DO ITBI..	1.600,00	
31/08/2022	19658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4071 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI NA DATA DE 06/12/2021, CONFORME GUIA Nº 355/2021, SENDO QUE HOUVE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE NÃO FOI LAVRADA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO SOLICITANTE DA EMISSÃO DO		1.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1859

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ITBI..		
31/08/2022	19658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4071 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI NA DATA DE 06/12/2021, CONFORME GUIA Nº 355/2021, SENDO QUE HOUVE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE NÃO FOI LAVRADA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO SOLICITANTE DA EMISSÃO DO ITBI..		1.600,00
31/08/2022	19658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4071 (AUGUSTO VALDIR DA SILVA) via debito_automatico.	1.600,00	
31/08/2022	19658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4071 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI NA DATA DE 06/12/2021, CONFORME GUIA Nº 355/2021, SENDO QUE HOUVE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE NÃO FOI LAVRADA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO SOLICITANTE DA EMISSÃO DO ITBI..	1.600,00	
31/08/2022	19658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4071 (AUGUSTO VALDIR DA SILVA) via debito_automatico.		1.600,00
31/08/2022	19659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4730 (DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA) via debito_automatico.		347,10
31/08/2022	19659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4730 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2009.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS..	347,10	
31/08/2022	19659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4730 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2009.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS..	347,10	
31/08/2022	19659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4730 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2009.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS..		347,10
31/08/2022	19659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4730 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2009.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS..		347,10
31/08/2022	19659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4730 (DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA) via debito_automatico.	347,10	
31/08/2022	19659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4730 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2009.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS..	347,10	
31/08/2022	19659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4730 (DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA) via debito_automatico.		347,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1860

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2022	19660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4731 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.		88,78
31/08/2022	19660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4731 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903905000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR TAXA ART Nº 8418220-5 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV..	88,78	
31/08/2022	19660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4731 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903905000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR TAXA ART Nº 8418220-5 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV..	88,78	
31/08/2022	19660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4731 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903905000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR TAXA ART Nº 8418220-5 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV..		88,78
31/08/2022	19660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4731 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.	88,78	
31/08/2022	19660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4731 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903905000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR TAXA ART Nº 8418220-5 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV..		88,78
31/08/2022	19660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4731 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903905000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR TAXA ART Nº 8418220-5 REFERENTE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV..	88,78	
31/08/2022	19660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4731 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.		88,78
31/08/2022	19661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4706 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		1.890,00
31/08/2022	19661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2099.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "ARTE DO CENSO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 26X20 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.567 DE 26 DE AGOSTO DE 2022..	1.890,00	
31/08/2022	19661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2099.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "ARTE DO CENSO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 26X20 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.567 DE 26 DE AGOSTO DE 2022..	1.890,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1861

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "ARTE DO CENSO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 26X20 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.567 DE 26 DE AGOSTO DE 2022..		1.890,00
31/08/2022	19661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "ARTE DO CENSO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 26X20 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.567 DE 26 DE AGOSTO DE 2022..		1.890,00
31/08/2022	19661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4706 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.	1.890,00	
31/08/2022	19661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "ARTE DO CENSO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 26X20 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.567 DE 26 DE AGOSTO DE 2022..	1.890,00	
31/08/2022	19661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4706 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		1.890,00
31/08/2022	19662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4637 (JULIO CESAR GOTARDO 02777121907) via debito_automatico.		700,00
31/08/2022	19662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	700,00	
31/08/2022	19662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	700,00	
31/08/2022	19662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		700,00
31/08/2022	19662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4637 (JULIO CESAR GOTARDO 02777121907) via debito_automatico.	700,00	
31/08/2022	19662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		700,00
31/08/2022	19662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1862

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4637 (JULIO CESAR GOTARDO 02777121907) via debito_automatico.		700,00
31/08/2022	19663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4691 (MARLO GREIGO MATIELO) via debito_automatico.		500,00
31/08/2022	19663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4691 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO E APRESENTAÇÃO NA NOITE DO DIA 09 DE JUNHO DE 2022, NO LAVARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	500,00	
31/08/2022	19663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4691 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO E APRESENTAÇÃO NA NOITE DO DIA 09 DE JUNHO DE 2022, NO LAVARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	500,00	
31/08/2022	19663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4691 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO E APRESENTAÇÃO NA NOITE DO DIA 09 DE JUNHO DE 2022, NO LAVARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		500,00
31/08/2022	19663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4691 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO E APRESENTAÇÃO NA NOITE DO DIA 09 DE JUNHO DE 2022, NO LAVARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		500,00
31/08/2022	19663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4691 (MARLO GREIGO MATIELO) via debito_automatico.	500,00	
31/08/2022	19663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4691 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO E APRESENTAÇÃO NA NOITE DO DIA 09 DE JUNHO DE 2022, NO LAVARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	500,00	
31/08/2022	19663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4691 (MARLO GREIGO MATIELO) via debito_automatico.		500,00
31/08/2022	19664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4690 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		1.028,00
31/08/2022	19664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4690 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE POLÍMERO PARA CARIMBO E CARIMBOS PARA USO NOS SETORES DE PROTOCOLO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA, ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E	1.028,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLANEJAMENTO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA O SETOR DE CONFECCÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, E IMPRESSÃO DE PASTAS PARA ENTREGA DE 54 MATRÍC		
31/08/2022	19664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4690 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE POLÍMERO PARA CARIMBO E CARIMBOS PARA USO NOS SETORES DE PROTOCOLO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA, ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E PLANEJAMENTO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA O SETOR DE CONFECCÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, E IMPRESSÃO DE PASTAS PARA ENTREGA DE 54 MATRÍC	1.028,00	
31/08/2022	19664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4690 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE POLÍMERO PARA CARIMBO E CARIMBOS PARA USO NOS SETORES DE PROTOCOLO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA, ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E PLANEJAMENTO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA O SETOR DE CONFECCÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, E IMPRESSÃO DE PASTAS PARA ENTREGA DE 54 MATRÍC		1.028,00
31/08/2022	19664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4690 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE POLÍMERO PARA CARIMBO E CARIMBOS PARA USO NOS SETORES DE PROTOCOLO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA, ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E PLANEJAMENTO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA O SETOR DE CONFECCÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, E IMPRESSÃO DE PASTAS PARA ENTREGA DE 54 MATRÍC		1.028,00
31/08/2022	19664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4690 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	1.028,00	
31/08/2022	19664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4690 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE POLÍMERO PARA CARIMBO E CARIMBOS PARA USO NOS SETORES DE PROTOCOLO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA, ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E PLANEJAMENTO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA O SETOR DE CONFECCÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, E IMPRESSÃO DE PASTAS PARA ENTREGA DE 54 MATRÍC	1.028,00	
31/08/2022	19664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4690 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		1.028,00
31/08/2022	19665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4600 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		207,00
31/08/2022	19665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4600 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903044000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE DOIS VEÍCULOS KWI 0KM RXR7A45 E RXR7F85, PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM AS LOGOMARCAS DO GOVERNO FEDERAL, DO SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-MOBSUAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (COM A	207,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1864

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4600 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903044000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE DOIS VEÍCULOS KWID 0KM RXR7A45 E RXR7F85, PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM AS LOGOMARCAS DO GOVERNO FEDERAL, DO SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-MOBSUAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (COM A	207,00	
31/08/2022	19665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4600 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903044000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE DOIS VEÍCULOS KWID 0KM RXR7A45 E RXR7F85, PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM AS LOGOMARCAS DO GOVERNO FEDERAL, DO SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-MOBSUAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (COM A		207,00
31/08/2022	19665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4600 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903044000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE DOIS VEÍCULOS KWID 0KM RXR7A45 E RXR7F85, PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM AS LOGOMARCAS DO GOVERNO FEDERAL, DO SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-MOBSUAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (COM A		207,00
31/08/2022	19665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4600 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	207,00	
31/08/2022	19665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4600 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903044000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE DOIS VEÍCULOS KWID 0KM RXR7A45 E RXR7F85, PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM AS LOGOMARCAS DO GOVERNO FEDERAL, DO SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-MOBSUAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (COM A	207,00	
31/08/2022	19665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4600 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		207,00
31/08/2022	19666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4370 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		125,00
31/08/2022	19666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4370 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA LEVAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..	125,00	
31/08/2022	19666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4370 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA LEVAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE ESTEVE NO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1865

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO TRABALHANDO COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..		
31/08/2022	19666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4370 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA LEVAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..		125,00
31/08/2022	19666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4370 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA LEVAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..		125,00
31/08/2022	19666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4370 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.	125,00	
31/08/2022	19666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4370 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA LEVAR A PROFESSORA KIARA TERRA, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS..	125,00	
31/08/2022	19666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4370 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		125,00
31/08/2022	19667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3873 (SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA) via debito_automatico.		1.280,00
31/08/2022	19667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3873 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903963000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA (MODELO CADERNO VIOLÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO E USO DOS ALUNOS..	1.280,00	
31/08/2022	19667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3873 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903963000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA (MODELO CADERNO VIOLÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO E USO DOS ALUNOS..	1.280,00	
31/08/2022	19667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3873 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903963000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA (MODELO CADERNO VIOLÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO E USO DOS ALUNOS..		1.280,00
31/08/2022	19667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3873 (SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA) via debito_automatico.	1.280,00	
31/08/2022	19667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 3873 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903963000000 - Manutenção da		1.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1866

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA (MODELO CADERNO VIOLÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO E USO DOS ALUNOS..		
31/08/2022	19667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3873 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903963000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA (MODELO CADERNO VIOLÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO E USO DOS ALUNOS..	1.280,00	
31/08/2022	19667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3873 (SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA) via debito_automatico.		1.280,00
31/08/2022	19668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.536,55	
31/08/2022	19668	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		125,94
31/08/2022	19668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	125,94	
31/08/2022	19668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		125,94
31/08/2022	19668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	125,94	
31/08/2022	19668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		125,94
31/08/2022	19668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	125,94	
31/08/2022	19668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		125,94
31/08/2022	19668	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.232,33
31/08/2022	19668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	1.232,33	
31/08/2022	19668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.232,33
31/08/2022	19668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	1.232,33	
31/08/2022	19668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.232,33
31/08/2022	19668	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		12,69
31/08/2022	19668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	12,69	
31/08/2022	19668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo		12,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1867

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220112010000).		
31/08/2022	19668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	12,69	
31/08/2022	19668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		12,69
31/08/2022	19668	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		217,87
31/08/2022	19668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	217,87	
31/08/2022	19668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		217,87
31/08/2022	19668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	217,87	
31/08/2022	19668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		217,87
31/08/2022	19668	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.004,75
31/08/2022	19668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.004,75	
31/08/2022	19668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.004,75
31/08/2022	19668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.004,75	
31/08/2022	19668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.004,75
31/08/2022	19668	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		505,52
31/08/2022	19668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	505,52	
31/08/2022	19668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		505,52
31/08/2022	19668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	505,52	
31/08/2022	19668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		505,52
31/08/2022	19668	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		18,23
31/08/2022	19668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	18,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1868

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		18,23
31/08/2022	19668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	18,23	
31/08/2022	19668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		18,23
31/08/2022	19668	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		247,94
31/08/2022	19668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	247,94	
31/08/2022	19668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		247,94
31/08/2022	19668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	247,94	
31/08/2022	19668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		247,94
31/08/2022	19668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	247,94	
31/08/2022	19668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		247,94
31/08/2022	19668	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		49,61
31/08/2022	19668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	49,61	
31/08/2022	19668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		49,61
31/08/2022	19668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	49,61	
31/08/2022	19668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		49,61
31/08/2022	19668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	49,61	
31/08/2022	19668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		49,61
31/08/2022	19668	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		624,91
31/08/2022	19668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	624,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1869

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		624,91
31/08/2022	19668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	624,91	
31/08/2022	19668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		624,91
31/08/2022	19668	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		29,16
31/08/2022	19668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	29,16	
31/08/2022	19668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		29,16
31/08/2022	19668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	29,16	
31/08/2022	19668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		29,16
31/08/2022	19668	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		900,00
31/08/2022	19668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	900,00	
31/08/2022	19668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		900,00
31/08/2022	19668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	900,00	
31/08/2022	19668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		900,00
31/08/2022	19668	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		293,18
31/08/2022	19668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	293,18	
31/08/2022	19668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		293,18
31/08/2022	19668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	293,18	
31/08/2022	19668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		293,18
31/08/2022	19668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	293,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1870

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220113010000).		
31/08/2022	19668	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		293,18
31/08/2022	19668	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		830,62
31/08/2022	19668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	830,62	
31/08/2022	19668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		830,62
31/08/2022	19668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	830,62	
31/08/2022	19668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		830,62
31/08/2022	19668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	830,62	
31/08/2022	19668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		830,62
31/08/2022	19668	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		9.400,00
31/08/2022	19668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	9.400,00	
31/08/2022	19668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		9.400,00
31/08/2022	19668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	9.400,00	
31/08/2022	19668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		9.400,00
31/08/2022	19668	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		20,16
31/08/2022	19668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	20,16	
31/08/2022	19668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		20,16
31/08/2022	19668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	20,16	
31/08/2022	19668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		20,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1871

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19668	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela		23,64
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		
		Taxas Prestação de Serviços -	(11220114010000).		
		Multas e Juros			
31/08/2022	19668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela	23,64	
		RECEITA A REALIZAR	Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		
			(11220114010000).		
31/08/2022	19668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela		23,64
		RECEITA REALIZADA	Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		
			(11220114010000).		
31/08/2022	19668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela	23,64	
		CONTROLE DA	Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		
		DISPONIBILIDADE DE	(11220114010000).		
		RECURSOS			
31/08/2022	19668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela		23,64
		DISPONIBILIDADE POR	Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11220114010000).		
		- DISPONÍVEL			
31/08/2022	19668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela	23,64	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(11220114010000).		
31/08/2022	19668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela		23,64
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	(11220114010000).		
31/08/2022	19669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.601,55	
		CEF - MOVIMENTO # 00002-6			
31/08/2022	19669	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras		94,12
		DÍVIDA ATIVA NÃO	Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		
		TRIBUTÁRIA - Outras Receitas			
31/08/2022	19669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras	94,12	
		RECEITA A REALIZAR	Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		
31/08/2022	19669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras		94,12
		RECEITA REALIZADA	Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		
31/08/2022	19669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras	94,12	
		CONTROLE DA	Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/08/2022	19669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras		94,12
		DISPONIBILIDADE POR	Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/08/2022	19669	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras	94,12	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2022	19669	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras		94,12
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2022	19669	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto		550,64
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
		RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	(11180111000000).		
31/08/2022	19669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto	550,64	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
			(11180111000000).		
31/08/2022	19669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto		550,64
		RECEITA REALIZADA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
			(11180111000000).		
31/08/2022	19669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto	550,64	
		CONTROLE DA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
		DISPONIBILIDADE DE	(11180111000000).		
		RECURSOS			
31/08/2022	19669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto		550,64
		DISPONIBILIDADE POR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11180111000000).		
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1872

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19669	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		4,10
31/08/2022	19669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	4,10	
31/08/2022	19669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		4,10
31/08/2022	19669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	4,10	
31/08/2022	19669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		4,10
31/08/2022	19669	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		205,68
31/08/2022	19669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	205,68	
31/08/2022	19669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		205,68
31/08/2022	19669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	205,68	
31/08/2022	19669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		205,68
31/08/2022	19669	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		699,93
31/08/2022	19669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	699,93	
31/08/2022	19669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		699,93
31/08/2022	19669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	699,93	
31/08/2022	19669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		699,93
31/08/2022	19669	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		210,02
31/08/2022	19669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	210,02	
31/08/2022	19669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		210,02
31/08/2022	19669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	210,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1873

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		210,02
31/08/2022	19669	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		812,48
31/08/2022	19669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	812,48	
31/08/2022	19669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		812,48
31/08/2022	19669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	812,48	
31/08/2022	19669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		812,48
31/08/2022	19669	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	812,48	
31/08/2022	19669	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		812,48
31/08/2022	19669	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.185,60
31/08/2022	19669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	1.185,60	
31/08/2022	19669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.185,60
31/08/2022	19669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	1.185,60	
31/08/2022	19669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.185,60
31/08/2022	19669	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	1.185,60	
31/08/2022	19669	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.185,60
31/08/2022	19669	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		28,60
31/08/2022	19669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	28,60	
31/08/2022	19669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		28,60
31/08/2022	19669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	28,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1874

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19669	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		28,60
31/08/2022	19669	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	28,60	
31/08/2022	19669	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		28,60
31/08/2022	19669	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		10,74
31/08/2022	19669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	10,74	
31/08/2022	19669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		10,74
31/08/2022	19669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	10,74	
31/08/2022	19669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		10,74
31/08/2022	19669	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		365,11
31/08/2022	19669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	365,11	
31/08/2022	19669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		365,11
31/08/2022	19669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	365,11	
31/08/2022	19669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		365,11
31/08/2022	19669	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		248,95
31/08/2022	19669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	248,95	
31/08/2022	19669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		248,95
31/08/2022	19669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	248,95	
31/08/2022	19669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		248,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1875

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19669	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	248,95	
31/08/2022	19669	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		248,95
31/08/2022	19669	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.185,58
31/08/2022	19669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.185,58	
31/08/2022	19669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.185,58
31/08/2022	19669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.185,58	
31/08/2022	19669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.185,58
31/08/2022	19669	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.185,58	
31/08/2022	19669	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.185,58
31/08/2022	19670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.062,49	
31/08/2022	19670	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		16,34
31/08/2022	19670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	16,34	
31/08/2022	19670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		16,34
31/08/2022	19670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	16,34	
31/08/2022	19670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		16,34
31/08/2022	19670	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		184,98
31/08/2022	19670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	184,98	
31/08/2022	19670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		184,98
31/08/2022	19670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	184,98	
31/08/2022	19670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		184,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1876

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2022	19670	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	184,98	
31/08/2022	19670	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2022	19670	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		184,98
31/08/2022	19670	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2022	19670	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		6.368,79
31/08/2022	19670	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2022	19670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	6.368,79	
31/08/2022	19670	RECEITA A REALIZAR			
31/08/2022	19670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		6.368,79
31/08/2022	19670	RECEITA REALIZADA			
31/08/2022	19670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	6.368,79	
31/08/2022	19670	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2022	19670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		6.368,79
31/08/2022	19670	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/08/2022	19670	- DISPONÍVEL			
31/08/2022	19670	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		7,34
31/08/2022	19670	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2022	19670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	7,34	
31/08/2022	19670	RECEITA A REALIZAR			
31/08/2022	19670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		7,34
31/08/2022	19670	RECEITA REALIZADA			
31/08/2022	19670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	7,34	
31/08/2022	19670	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2022	19670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		7,34
31/08/2022	19670	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/08/2022	19670	- DISPONÍVEL			
31/08/2022	19670	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		130,05
31/08/2022	19670	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros			
31/08/2022	19670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	130,05	
31/08/2022	19670	RECEITA A REALIZAR			
31/08/2022	19670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		130,05
31/08/2022	19670	RECEITA REALIZADA			
31/08/2022	19670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	130,05	
31/08/2022	19670	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2022	19670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		130,05
31/08/2022	19670	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/08/2022	19670	- DISPONÍVEL			
31/08/2022	19670	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	130,05	
31/08/2022	19670	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2022	19670	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		130,05
31/08/2022	19670	CRÉDITOS INSCRITOS EM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1877

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210114000000).		
31/08/2022	19670	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		584,97
31/08/2022	19670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	584,97	
31/08/2022	19670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		584,97
31/08/2022	19670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	584,97	
31/08/2022	19670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		584,97
31/08/2022	19670	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		109,09
31/08/2022	19670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	109,09	
31/08/2022	19670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		109,09
31/08/2022	19670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	109,09	
31/08/2022	19670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		109,09
31/08/2022	19670	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	109,09	
31/08/2022	19670	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		109,09
31/08/2022	19670	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		188,60
31/08/2022	19670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	188,60	
31/08/2022	19670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		188,60
31/08/2022	19670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	188,60	
31/08/2022	19670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		188,60
31/08/2022	19670	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		979,86
31/08/2022	19670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	979,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1878

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		979,86
31/08/2022	19670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	979,86	
31/08/2022	19670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		979,86
31/08/2022	19670	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		373,40
31/08/2022	19670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	373,40	
31/08/2022	19670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		373,40
31/08/2022	19670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	373,40	
31/08/2022	19670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		373,40
31/08/2022	19670	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	373,40	
31/08/2022	19670	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		373,40
31/08/2022	19670	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		92,09
31/08/2022	19670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	92,09	
31/08/2022	19670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		92,09
31/08/2022	19670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	92,09	
31/08/2022	19670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		92,09
31/08/2022	19670	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	92,09	
31/08/2022	19670	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		92,09
31/08/2022	19670	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		107,15
31/08/2022	19670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	107,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1879

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		107,15
31/08/2022	19670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	107,15	
31/08/2022	19670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		107,15
31/08/2022	19670	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	107,15	
31/08/2022	19670	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		107,15
31/08/2022	19670	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		139,76
31/08/2022	19670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	139,76	
31/08/2022	19670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		139,76
31/08/2022	19670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	139,76	
31/08/2022	19670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		139,76
31/08/2022	19670	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	139,76	
31/08/2022	19670	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		139,76
31/08/2022	19670	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		292,83
31/08/2022	19670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	292,83	
31/08/2022	19670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		292,83
31/08/2022	19670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	292,83	
31/08/2022	19670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		292,83
31/08/2022	19670	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		45,60
31/08/2022	19670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	45,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1880

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		45,60
31/08/2022	19670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	45,60	
31/08/2022	19670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		45,60
31/08/2022	19670	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.179,53
31/08/2022	19670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.179,53	
31/08/2022	19670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.179,53
31/08/2022	19670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.179,53	
31/08/2022	19670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.179,53
31/08/2022	19670	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		880,02
31/08/2022	19670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	880,02	
31/08/2022	19670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		880,02
31/08/2022	19670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	880,02	
31/08/2022	19670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		880,02
31/08/2022	19670	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	880,02	
31/08/2022	19670	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		880,02
31/08/2022	19670	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.898,61
31/08/2022	19670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.898,61	
31/08/2022	19670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.898,61
31/08/2022	19670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.898,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1881

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19670	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.898,61
31/08/2022	19670	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.898,61	
31/08/2022	19670	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.898,61
31/08/2022	19670	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		1.440,00
31/08/2022	19670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	1.440,00	
31/08/2022	19670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		1.440,00
31/08/2022	19670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	1.440,00	
31/08/2022	19670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		1.440,00
31/08/2022	19670	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		43,48
31/08/2022	19670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	43,48	
31/08/2022	19670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		43,48
31/08/2022	19670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	43,48	
31/08/2022	19670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		43,48
31/08/2022	19670	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	43,48	
31/08/2022	19670	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		43,48
31/08/2022	19671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.957,64	
31/08/2022	19671	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		693,89
31/08/2022	19671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	693,89	
31/08/2022	19671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		693,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1882

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	693,89	
31/08/2022	19671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		693,89
31/08/2022	19671	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		4,00
31/08/2022	19671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	4,00	
31/08/2022	19671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		4,00
31/08/2022	19671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	4,00	
31/08/2022	19671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		4,00
31/08/2022	19671	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		1,65
31/08/2022	19671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	1,65	
31/08/2022	19671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		1,65
31/08/2022	19671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	1,65	
31/08/2022	19671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		1,65
31/08/2022	19671	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	1,65	
31/08/2022	19671	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		1,65
31/08/2022	19671	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		987,80
31/08/2022	19671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	987,80	
31/08/2022	19671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		987,80
31/08/2022	19671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	987,80	
31/08/2022	19671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas		987,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1883

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220111020000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/08/2022	19671	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela		272,19
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		
		RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2022	19671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela	272,19	
		RECEITA A REALIZAR	Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		
31/08/2022	19671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela		272,19
		RECEITA REALIZADA	Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		
31/08/2022	19671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela	272,19	
		CONTROLE DA	Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/08/2022	19671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela		272,19
		DISPONIBILIDADE POR	Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/08/2022	19671	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de		203,67
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		
		Taxas de Fiscalização	(11210113000000).		
31/08/2022	19671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de	203,67	
		RECEITA A REALIZAR	Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		
			(11210113000000).		
31/08/2022	19671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de		203,67
		RECEITA REALIZADA	Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		
			(11210113000000).		
31/08/2022	19671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de	203,67	
		CONTROLE DA	Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		
		DISPONIBILIDADE DE	(11210113000000).		
		RECURSOS			
31/08/2022	19671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de		203,67
		DISPONIBILIDADE POR	Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11210113000000).		
		- DISPONÍVEL			
31/08/2022	19671	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de	203,67	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(11210113000000).		
31/08/2022	19671	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de		203,67
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	(11210113000000).		
31/08/2022	19671	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto		106,35
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
		IPTU - Multas e Juros	Multas e Juros (11180114000000).		
31/08/2022	19671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto	106,35	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
			Multas e Juros (11180114000000).		
31/08/2022	19671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto		106,35
		RECEITA REALIZADA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
			Multas e Juros (11180114000000).		
31/08/2022	19671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto	106,35	
		CONTROLE DA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
		DISPONIBILIDADE DE	Multas e Juros (11180114000000).		
		RECURSOS			
31/08/2022	19671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto		106,35
		DISPONIBILIDADE POR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Multas e Juros (11180114000000).		
		- DISPONÍVEL			
31/08/2022	19671	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto	106,35	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Multas e Juros (11180114000000).		
31/08/2022	19671	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto		106,35
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
			Multas e Juros (11180114000000).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1884

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19671	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		13,16
31/08/2022	19671	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	13,16	
31/08/2022	19671	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		13,16
31/08/2022	19671	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	13,16	
31/08/2022	19671	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		13,16
31/08/2022	19671	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	13,16	
31/08/2022	19671	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		13,16
31/08/2022	19671	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		9,40
31/08/2022	19671	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	9,40	
31/08/2022	19671	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		9,40
31/08/2022	19671	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	9,40	
31/08/2022	19671	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		9,40
31/08/2022	19671	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.869,56
31/08/2022	19671	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.869,56	
31/08/2022	19671	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.869,56
31/08/2022	19671	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.869,56	
31/08/2022	19671	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.869,56
31/08/2022	19671	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		77,62
31/08/2022	19671	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1885

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19671	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	77,62	
31/08/2022	19671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		77,62
31/08/2022	19671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	77,62	
31/08/2022	19671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		77,62
31/08/2022	19671	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		217,79
31/08/2022	19671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	217,79	
31/08/2022	19671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		217,79
31/08/2022	19671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	217,79	
31/08/2022	19671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		217,79
31/08/2022	19671	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	217,79	
31/08/2022	19671	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		217,79
31/08/2022	19671	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		451,22
31/08/2022	19671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	451,22	
31/08/2022	19671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		451,22
31/08/2022	19671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	451,22	
31/08/2022	19671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		451,22
31/08/2022	19671	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	451,22	
31/08/2022	19671	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		451,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1886

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19671	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		5.770,58
31/08/2022	19671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	5.770,58	
31/08/2022	19671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		5.770,58
31/08/2022	19671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	5.770,58	
31/08/2022	19671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		5.770,58
31/08/2022	19671	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		5,37
31/08/2022	19671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	5,37	
31/08/2022	19671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		5,37
31/08/2022	19671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	5,37	
31/08/2022	19671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		5,37
31/08/2022	19671	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		229,40
31/08/2022	19671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	229,40	
31/08/2022	19671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		229,40
31/08/2022	19671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	229,40	
31/08/2022	19671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		229,40
31/08/2022	19671	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	229,40	
31/08/2022	19671	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		229,40
31/08/2022	19671	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		43,99
31/08/2022	19671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	43,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1887

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220114010000).		
31/08/2022	19671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		43,99
31/08/2022	19671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	43,99	
31/08/2022	19671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		43,99
31/08/2022	19671	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	43,99	
31/08/2022	19671	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		43,99
31/08/2022	19672	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.136,00	
31/08/2022	19672	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		164,37
31/08/2022	19672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	164,37	
31/08/2022	19672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		164,37
31/08/2022	19672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	164,37	
31/08/2022	19672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		164,37
31/08/2022	19672	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		1,36
31/08/2022	19672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	1,36	
31/08/2022	19672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		1,36
31/08/2022	19672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	1,36	
31/08/2022	19672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		1,36
31/08/2022	19672	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12
31/08/2022	19672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	31,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1888

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12
31/08/2022	19672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	31,12	
31/08/2022	19672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12
31/08/2022	19672	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		48,45
31/08/2022	19672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	48,45	
31/08/2022	19672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		48,45
31/08/2022	19672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	48,45	
31/08/2022	19672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		48,45
31/08/2022	19672	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	48,45	
31/08/2022	19672	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		48,45
31/08/2022	19672	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		74,75
31/08/2022	19672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	74,75	
31/08/2022	19672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		74,75
31/08/2022	19672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	74,75	
31/08/2022	19672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		74,75
31/08/2022	19672	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		132,16
31/08/2022	19672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	132,16	
31/08/2022	19672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		132,16
31/08/2022	19672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	132,16	
31/08/2022	19672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		132,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1889

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2022	19672	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		31,08
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2022	19672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	31,08	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2022	19672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		31,08
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2022	19672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	31,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2022	19672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		31,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2022	19672	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		558,95
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN			
31/08/2022	19672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	558,95	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2022	19672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		558,95
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2022	19672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	558,95	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2022	19672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		558,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2022	19672	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	558,95	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/08/2022	19672	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		558,95
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2022	19672	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		40,89
		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros			
31/08/2022	19672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	40,89	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2022	19672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		40,89
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2022	19672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	40,89	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2022	19672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		40,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2022	19672	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	40,89	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1890

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19672	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		40,89
31/08/2022	19672	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		724,36
31/08/2022	19672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	724,36	
31/08/2022	19672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		724,36
31/08/2022	19672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	724,36	
31/08/2022	19672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		724,36
31/08/2022	19672	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		3,06
31/08/2022	19672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	3,06	
31/08/2022	19672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		3,06
31/08/2022	19672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	3,06	
31/08/2022	19672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		3,06
31/08/2022	19672	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		420,00
31/08/2022	19672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	420,00	
31/08/2022	19672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		420,00
31/08/2022	19672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	420,00	
31/08/2022	19672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		420,00
31/08/2022	19672	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		409,89
31/08/2022	19672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	409,89	
31/08/2022	19672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		409,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1891

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	409,89	
31/08/2022	19672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		409,89
31/08/2022	19672	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	409,89	
31/08/2022	19672	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		409,89
31/08/2022	19672	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		6.200,00
31/08/2022	19672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	6.200,00	
31/08/2022	19672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		6.200,00
31/08/2022	19672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	6.200,00	
31/08/2022	19672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		6.200,00
31/08/2022	19672	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		295,56
31/08/2022	19672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	295,56	
31/08/2022	19672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		295,56
31/08/2022	19672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	295,56	
31/08/2022	19672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		295,56
31/08/2022	19672	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	295,56	
31/08/2022	19672	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		295,56
31/08/2022	19673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	101.258,32	
31/08/2022	19673	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		101.219,76
31/08/2022	19673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	101.219,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1892

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		101.219,76
31/08/2022	19673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	101.219,76	
31/08/2022	19673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		101.219,76
31/08/2022	19673	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		38,56
31/08/2022	19673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	38,56	
31/08/2022	19673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		38,56
31/08/2022	19673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	38,56	
31/08/2022	19673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		38,56
31/08/2022	19674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.794,12	
31/08/2022	19674	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.712,04
31/08/2022	19674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.712,04	
31/08/2022	19674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.712,04
31/08/2022	19674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.712,04	
31/08/2022	19674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.712,04
31/08/2022	19674	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		82,08
31/08/2022	19674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	82,08	
31/08/2022	19674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		82,08
31/08/2022	19674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	82,08	
31/08/2022	19674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		82,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1893

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180232000000).		
31/08/2022	19675	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.566,72	
31/08/2022	19675	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.550,16
31/08/2022	19675	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.550,16	
31/08/2022	19675	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.550,16
31/08/2022	19675	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.550,16	
31/08/2022	19675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.550,16
31/08/2022	19675	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		16,56
31/08/2022	19675	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	16,56	
31/08/2022	19675	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		16,56
31/08/2022	19675	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	16,56	
31/08/2022	19675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		16,56
31/08/2022	19676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	357,51	
31/08/2022	19676	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		296,28
31/08/2022	19676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	296,28	
31/08/2022	19676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		296,28
31/08/2022	19676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	296,28	
31/08/2022	19676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		296,28
31/08/2022	19676	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		61,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1894

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	61,23	
31/08/2022	19676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		61,23
31/08/2022	19676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	61,23	
31/08/2022	19676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		61,23
31/08/2022	19677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	799,05	
31/08/2022	19677	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		785,21
31/08/2022	19677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	785,21	
31/08/2022	19677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		785,21
31/08/2022	19677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	785,21	
31/08/2022	19677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		785,21
31/08/2022	19677	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		13,84
31/08/2022	19677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	13,84	
31/08/2022	19677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		13,84
31/08/2022	19677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	13,84	
31/08/2022	19677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		13,84
31/08/2022	19678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4689 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		840,00
31/08/2022	19678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4689 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VERIFICAR DISJUNTOR, CONEXÃO DA REDE ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DO IV FEINC, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E RETIRADA DE EXTENSÕES UTILIZADAS PARA A FESTA JUNINA, REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1895

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4689 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VERIFICAR DISJUNTOR, CONEXÃO DA REDE ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DO IV FEINC, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E RETIRADA DE EXTENSÕES UTILIZADAS PARA A FESTA JUNINA, REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	840,00	
31/08/2022	19678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4689 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VERIFICAR DISJUNTOR, CONEXÃO DA REDE ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DO IV FEINC, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E RETIRADA DE EXTENSÕES UTILIZADAS PARA A FESTA JUNINA, REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		840,00
31/08/2022	19678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4689 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	840,00	
31/08/2022	19678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4689 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VERIFICAR DISJUNTOR, CONEXÃO DA REDE ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DO IV FEINC, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E RETIRADA DE EXTENSÕES UTILIZADAS PARA A FESTA JUNINA, REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		840,00
31/08/2022	19678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4689 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VERIFICAR DISJUNTOR, CONEXÃO DA REDE ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DO IV FEINC, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E RETIRADA DE EXTENSÕES UTILIZADAS PARA A FESTA JUNINA, REALIZADOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	840,00	
31/08/2022	19678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4689 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		840,00
31/08/2022	19679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4685 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		364,00
31/08/2022	19679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, VERIFICAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	364,00	
31/08/2022	19679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS,	364,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, VERIFICAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
31/08/2022	19679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, VERIFICAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		364,00
31/08/2022	19679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, VERIFICAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		364,00
31/08/2022	19679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4685 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	364,00	
31/08/2022	19679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, VERIFICAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	364,00	
31/08/2022	19679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4685 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		364,00
31/08/2022	19680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4688 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		2.735,15
31/08/2022	19680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4688 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.735,15	
31/08/2022	19680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4688 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.735,15	
31/08/2022	19680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4688 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE		2.735,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1897

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
31/08/2022	19680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4688 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.735,15
31/08/2022	19680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4688 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	2.735,15	
31/08/2022	19680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4688 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.735,15	
31/08/2022	19680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4688 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		2.735,15
31/08/2022	19681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	923,02	
31/08/2022	19681	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		780,44
31/08/2022	19681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	780,44	
31/08/2022	19681	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		780,44
31/08/2022	19681	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	780,44	
31/08/2022	19681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		780,44
31/08/2022	19681	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		142,58
31/08/2022	19681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	142,58	
31/08/2022	19681	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		142,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1898

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19681	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	142,58	
31/08/2022	19681	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		142,58
31/08/2022	19682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4684 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		259,20
31/08/2022	19682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4684 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, CAIXA DE SOBREPOR, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, TOMADAS, PARAFUSO, PROTETOR TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	259,20	
31/08/2022	19682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4684 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, CAIXA DE SOBREPOR, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, TOMADAS, PARAFUSO, PROTETOR TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	259,20	
31/08/2022	19682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4684 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, CAIXA DE SOBREPOR, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, TOMADAS, PARAFUSO, PROTETOR TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		259,20
31/08/2022	19682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4684 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, CAIXA DE SOBREPOR, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, TOMADAS, PARAFUSO, PROTETOR TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		259,20
31/08/2022	19682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4684 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	259,20	
31/08/2022	19682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4684 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, CAIXA DE SOBREPOR, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, TOMADAS, PARAFUSO, PROTETOR TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	259,20	
31/08/2022	19682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4684 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		259,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1899

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19683	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4687 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.120,00
31/08/2022	19683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4687 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS EXTERNAS E DE EMERGÊNCIA, RETIRADA DE REFLETOR DE LED DA QUADRA PARA SUBSTITUIÇÃO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.120,00	
31/08/2022	19683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4687 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS EXTERNAS E DE EMERGÊNCIA, RETIRADA DE REFLETOR DE LED DA QUADRA PARA SUBSTITUIÇÃO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.120,00	
31/08/2022	19683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4687 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS EXTERNAS E DE EMERGÊNCIA, RETIRADA DE REFLETOR DE LED DA QUADRA PARA SUBSTITUIÇÃO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.120,00
31/08/2022	19683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4687 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS EXTERNAS E DE EMERGÊNCIA, RETIRADA DE REFLETOR DE LED DA QUADRA PARA SUBSTITUIÇÃO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.120,00
31/08/2022	19683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4687 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	1.120,00	
31/08/2022	19683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4687 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS EXTERNAS E DE EMERGÊNCIA, RETIRADA DE REFLETOR DE LED DA QUADRA PARA SUBSTITUIÇÃO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.120,00	
31/08/2022	19683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4687 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.120,00
31/08/2022	19684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4683 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		728,00
31/08/2022	19684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4683 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DE TOMADAS, ADEQUAÇÃO DE CABOS, FIAÇÃO E CANALETAS NAS SALAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	728,00	
31/08/2022	19684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4683 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DE TOMADAS, ADEQUAÇÃO DE CABOS, FIAÇÃO E CANALETAS NAS SALAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	728,00	
31/08/2022	19684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4683 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DE TOMADAS, ADEQUAÇÃO DE CABOS, FIAÇÃO E		728,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1900

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANALETAS NAS SALAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
31/08/2022	19684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4683 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	728,00	
31/08/2022	19684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4683 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DE TOMADAS, ADEQUAÇÃO DE CABOS, FIAÇÃO E CANALETAS NAS SALAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		728,00
31/08/2022	19684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4683 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DE TOMADAS, ADEQUAÇÃO DE CABOS, FIAÇÃO E CANALETAS NAS SALAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	728,00	
31/08/2022	19684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4683 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		728,00
31/08/2022	19685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4686 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		754,19
31/08/2022	19685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4686 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, TOMADAS, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS DIVERSAS, PLACA CEGA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	754,19	
31/08/2022	19685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4686 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, TOMADAS, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS DIVERSAS, PLACA CEGA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	754,19	
31/08/2022	19685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4686 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, TOMADAS, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS DIVERSAS, PLACA CEGA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		754,19
31/08/2022	19685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4686 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, TOMADAS, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS DIVERSAS, PLACA CEGA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		754,19
31/08/2022	19685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4686 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	754,19	
31/08/2022	19685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4686 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PLAFON, TOMADAS, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS	754,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSAS, PLACA CEGA, RELÊ FOTOELÉTRICO, SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
31/08/2022	19685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4686 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		754,19
31/08/2022	19686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4682 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		700,44
31/08/2022	19686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4682 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ARRUELA, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA COM ANEL, BUCHA PARA GESSO, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, COTOVELO EXTERNO E INTERNO, EMENDA FILETE, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ADESIVA, FITA ISOLANTE, GRAMPO FIO MIGUELÃO, LUVA DE EMENDA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE	700,44	
31/08/2022	19686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4682 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ARRUELA, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA COM ANEL, BUCHA PARA GESSO, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, COTOVELO EXTERNO E INTERNO, EMENDA FILETE, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ADESIVA, FITA ISOLANTE, GRAMPO FIO MIGUELÃO, LUVA DE EMENDA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE	700,44	
31/08/2022	19686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4682 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ARRUELA, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA COM ANEL, BUCHA PARA GESSO, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, COTOVELO EXTERNO E INTERNO, EMENDA FILETE, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ADESIVA, FITA ISOLANTE, GRAMPO FIO MIGUELÃO, LUVA DE EMENDA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE		700,44
31/08/2022	19686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4682 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	700,44	
31/08/2022	19686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4682 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ARRUELA, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA COM ANEL, BUCHA PARA GESSO, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, COTOVELO EXTERNO E INTERNO, EMENDA FILETE, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ADESIVA, FITA ISOLANTE, GRAMPO FIO MIGUELÃO, LUVA DE EMENDA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE		700,44
31/08/2022	19686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4682 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ARRUELA, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, BUCHA COM ANEL, BUCHA PARA GESSO, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, COTOVELO EXTERNO E INTERNO, EMENDA FILETE, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FITA ADESIVA, FITA ISOLANTE, GRAMPO FIO MIGUELÃO, LUVA DE EMENDA, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE	700,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4682 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		700,44
31/08/2022	19687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3779 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
31/08/2022	19687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3779 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS CAMPANHAS DE VACINA, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAL..	194,60	
31/08/2022	19687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3779 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS CAMPANHAS DE VACINA, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAL..	194,60	
31/08/2022	19687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3779 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS CAMPANHAS DE VACINA, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAL..		194,60
31/08/2022	19687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3779 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS CAMPANHAS DE VACINA, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAL..		194,60
31/08/2022	19687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3779 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.	194,60	
31/08/2022	19687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3779 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS CAMPANHAS DE VACINA, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAL..	194,60	
31/08/2022	19687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3779 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
31/08/2022	19688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3685 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		233,52
31/08/2022	19688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3685 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	233,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1903

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS E DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS/FEAS, DOS PISOS DE PROTEÇÃO BÁSICA, PROTEÇÃO		
31/08/2022	19688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3685 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS E DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS/FEAS, DOS PISOS DE PROTEÇÃO BÁSICA, PROTEÇÃO	233,52	
31/08/2022	19688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3685 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS E DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS/FEAS, DOS PISOS DE PROTEÇÃO BÁSICA, PROTEÇÃO		233,52
31/08/2022	19688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3685 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.	233,52	
31/08/2022	19688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3685 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS E DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS/FEAS, DOS PISOS DE PROTEÇÃO BÁSICA, PROTEÇÃO		233,52
31/08/2022	19688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3685 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS E DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS/FEAS, DOS PISOS DE PROTEÇÃO BÁSICA, PROTEÇÃO	233,52	
31/08/2022	19688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3685 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.		233,52
31/08/2022	19689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4700 (PAULO LUIZ CARLETTI) via debito_automatico.		2.661,64
31/08/2022	19689	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4700 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS EM ALUZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS DEVIDO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS, E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE NECESSITAM SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIOR VOLUME DE ÁGUA..	2.661,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1904

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4700 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS EM ALUZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS DEVIDO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS, E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE NECESSITAM SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIOR VOLUME DE ÁGUA..	2.661,64	
31/08/2022	19689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4700 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS EM ALUZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS DEVIDO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS, E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE NECESSITAM SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIOR VOLUME DE ÁGUA..		2.661,64
31/08/2022	19689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4700 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS EM ALUZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS DEVIDO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS, E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE NECESSITAM SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIOR VOLUME DE ÁGUA..		2.661,64
31/08/2022	19689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4700 (PAULO LUIZ CARLETTI) via debito_automatico.	2.661,64	
31/08/2022	19689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4700 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS EM ALUZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS DEVIDO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS, E INSTALAÇÃO DE CALHAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE NECESSITAM SUBSTITUIÇÃO PARA SUPORTAR MAIOR VOLUME DE ÁGUA..	2.661,64	
31/08/2022	19689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4700 (PAULO LUIZ CARLETTI) via debito_automatico.		2.661,64
31/08/2022	19690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3780 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		233,52
31/08/2022	19690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3780 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00107/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00061/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE TORNIO, SOLDA, FRESA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERAIS	233,52	
31/08/2022	19690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3780 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00107/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00061/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE TORNIO, SOLDA, FRESA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM	233,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1905

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERAIS		
31/08/2022	19690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3780 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00107/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00061/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE TORNIO, SOLDA, FRESA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERAIS		233,52
31/08/2022	19690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3780 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00107/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00061/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE TORNIO, SOLDA, FRESA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERAIS		233,52
31/08/2022	19690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3780 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.	233,52	
31/08/2022	19690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3780 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00107/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00061/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE TORNIO, SOLDA, FRESA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERAIS	233,52	
31/08/2022	19690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3780 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		233,52
31/08/2022	19691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4699 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		1.480,62
31/08/2022	19691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4699 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.480,62	
31/08/2022	19691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4699 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.480,62	
31/08/2022	19691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4699 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		1.480,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1906

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
31/08/2022	19691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4699 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.480,62
31/08/2022	19691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4699 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	1.480,62	
31/08/2022	19691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4699 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.480,62	
31/08/2022	19691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4699 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		1.480,62
31/08/2022	19692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4701 (PAULO LUIZ CARLETTI) via debito_automatico.		445,62
31/08/2022	19692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4701 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS PELO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS..	445,62	
31/08/2022	19692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4701 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS PELO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS..	445,62	
31/08/2022	19692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4701 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS PELO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS..		445,62
31/08/2022	19692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4701 (PAULO LUIZ CARLETTI) via debito_automatico.	445,62	
31/08/2022	19692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4701 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS PELO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS..		445,62
31/08/2022	19692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4701 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas	445,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1907

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DANIFICADAS PELO EXCESSO DE CHUVAS E VENTOS..		
31/08/2022	19692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4701 (PAULO LUIZ CARLETTI) via debito_automatico.		445,62
31/08/2022	19693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4681 (SENSE HOTEL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		426,00
31/08/2022	19693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4681 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE ESTARÁ REALIZANDO FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º A 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABETIZAÇÃO EM MATEMÁTICA PARA ANOS INICIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, DAS 8H ÀS 17H NA UNOESC CAMPUS CAPI	426,00	
31/08/2022	19693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4681 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE ESTARÁ REALIZANDO FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º A 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABETIZAÇÃO EM MATEMÁTICA PARA ANOS INICIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, DAS 8H ÀS 17H NA UNOESC CAMPUS CAPI	426,00	
31/08/2022	19693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4681 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE ESTARÁ REALIZANDO FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º A 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABETIZAÇÃO EM MATEMÁTICA PARA ANOS INICIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, DAS 8H ÀS 17H NA UNOESC CAMPUS CAPI		426,00
31/08/2022	19693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4681 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE ESTARÁ REALIZANDO FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º A 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABETIZAÇÃO EM MATEMÁTICA PARA ANOS INICIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, DAS 8H ÀS 17H NA UNOESC CAMPUS CAPI		426,00
31/08/2022	19693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4681 (SENSE HOTEL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	426,00	
31/08/2022	19693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4681 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA MARIA SILVIA ROSA SANTANA QUE ESTARÁ REALIZANDO FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º A 3º ANO), COM O TEMA CURRÍCULO E ALFABETIZAÇÃO EM MATEMÁTICA PARA ANOS INICIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, DAS 8H ÀS 17H NA UNOESC	426,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1908

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CAMPUS CAPI					
31/08/2022	19693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4681 (SENSE HOTEL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		426,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
31/08/2022	19694	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 49.407 2 para: Caixa Econômica Federal: 647.093 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49407-2 (PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAPINZAL POUPANÇA CEF), CONTA DESTINO 647093-8 (PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAPINZAL C/ CORRENTE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDOR..	2.665,37	
CEF - NOVA CAPINZAL # 647093-8					
31/08/2022	19694	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 49.407 2 para: Caixa Econômica Federal: 647.093 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49407-2 (PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAPINZAL POUPANÇA CEF), CONTA DESTINO 647093-8 (PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAPINZAL C/ CORRENTE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDOR..		2.665,37
CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-2					
31/08/2022	19695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019	Pagamento de empenho de nº 2168 (MARCELO SIMONI) via debito_automatico.		2.665,37
CEF - NOVA CAPINZAL # 647093-8					
31/08/2022	19695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC COM INFORMATIVOS PARA FIXAÇÃO EM RUAS, LIXO CAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES, E NÚMERO DE CASAS PARA INDENTIFICAÇÃO DAS MORADIAS, MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423	2.665,37	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR					
31/08/2022	19695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC COM INFORMATIVOS PARA FIXAÇÃO EM RUAS, LIXO CAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES, E NÚMERO DE CASAS PARA INDENTIFICAÇÃO DAS MORADIAS, MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423	2.665,37	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
31/08/2022	19695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC COM INFORMATIVOS PARA FIXAÇÃO EM RUAS, LIXO CAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES, E NÚMERO DE CASAS PARA INDENTIFICAÇÃO DAS MORADIAS, MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423		2.665,37
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
31/08/2022	19695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2168 (MARCELO SIMONI) via debito_automatico.	2.665,37	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
31/08/2022	19695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC COM INFORMATIVOS PARA FIXAÇÃO EM RUAS, LIXO CAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES, E NÚMERO DE CASAS PARA INDENTIFICAÇÃO DAS MORADIAS, MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº		2.665,37
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº					



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1909

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2326.352.423		
31/08/2022	19695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC COM INFORMATIVOS PARA FIXAÇÃO EM RUAS, LIXO CAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES, E NÚMERO DE CASAS PARA INDENTIFICAÇÃO DAS MORADIAS, MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423	2.665,37	
31/08/2022	19695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2168 (MARCELO SIMONI) via debito_automatico.		2.665,37
31/08/2022	19696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4770 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	18.986,24	
31/08/2022	19696	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4770 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		18.986,24
31/08/2022	19696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4770 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	18.986,24	
31/08/2022	19696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4770 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		18.986,24
31/08/2022	19696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4770 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	18.986,24	
31/08/2022	19696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4770 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		18.986,24
31/08/2022	19696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4770 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5.178,06	
31/08/2022	19696	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4770 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5.178,06
31/08/2022	19696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4770 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5.178,06	
31/08/2022	19696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4770 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5.178,06
31/08/2022	19696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4770 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5.178,06	
31/08/2022	19696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4770 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5.178,06
31/08/2022	19696	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000089 Pavimentação Asfáltica Estrada Vincinal Municipal Trecho Distrito Alto Alegre Lindemberg	Liquidação do empenho nº 4770 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA	550.740,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 4ª MEDIÇÃO, C/C 56.0		
31/08/2022	19696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4770 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 4ª MEDIÇÃO, C/C 56.0		550.740,75
31/08/2022	19696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4770 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 4ª MEDIÇÃO, C/C 56.0	550.740,75	
31/08/2022	19696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4770 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 4ª MEDIÇÃO, C/C 56.0		550.740,75
31/08/2022	19696	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4770 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 4ª MEDIÇÃO, C/C 56.0	550.740,75	
31/08/2022	19696	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4770 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 4ª MEDIÇÃO, C/C 56.0		550.740,75
31/08/2022	19696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4770 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 4ª MEDIÇÃO, C/C 56.0	550.740,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1911

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4770 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 4ª MEDIÇÃO, C/C 56.0		550.740,75
31/08/2022	19697	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.329,79	
31/08/2022	19697	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		847,87
31/08/2022	19697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	847,87	
31/08/2022	19697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		847,87
31/08/2022	19697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	847,87	
31/08/2022	19697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		847,87
31/08/2022	19697	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		4,46
31/08/2022	19697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	4,46	
31/08/2022	19697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		4,46
31/08/2022	19697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	4,46	
31/08/2022	19697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		4,46
31/08/2022	19697	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12
31/08/2022	19697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	31,12	
31/08/2022	19697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12
31/08/2022	19697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	31,12	
31/08/2022	19697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1912

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19697	- DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		790,80
31/08/2022	19697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	790,80	
31/08/2022	19697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		790,80
31/08/2022	19697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	790,80	
31/08/2022	19697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		790,80
31/08/2022	19697	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		295,46
31/08/2022	19697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	295,46	
31/08/2022	19697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		295,46
31/08/2022	19697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	295,46	
31/08/2022	19697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		295,46
31/08/2022	19697	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		13,12
31/08/2022	19697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	13,12	
31/08/2022	19697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		13,12
31/08/2022	19697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	13,12	
31/08/2022	19697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		13,12
31/08/2022	19697	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		373,38
31/08/2022	19697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	373,38	
31/08/2022	19697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		373,38
31/08/2022	19697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	373,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1913

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		373,38
31/08/2022	19697	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	373,38	
31/08/2022	19697	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		373,38
31/08/2022	19697	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		53,17
31/08/2022	19697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	53,17	
31/08/2022	19697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		53,17
31/08/2022	19697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	53,17	
31/08/2022	19697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		53,17
31/08/2022	19697	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	53,17	
31/08/2022	19697	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		53,17
31/08/2022	19697	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		18,73
31/08/2022	19697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	18,73	
31/08/2022	19697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		18,73
31/08/2022	19697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	18,73	
31/08/2022	19697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		18,73
31/08/2022	19697	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	18,73	
31/08/2022	19697	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		18,73
31/08/2022	19697	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.596,57
31/08/2022	19697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.596,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1914

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.596,57
31/08/2022	19697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.596,57	
31/08/2022	19697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.596,57
31/08/2022	19697	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		11,33
31/08/2022	19697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	11,33	
31/08/2022	19697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		11,33
31/08/2022	19697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	11,33	
31/08/2022	19697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		11,33
31/08/2022	19697	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		143,17
31/08/2022	19697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	143,17	
31/08/2022	19697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		143,17
31/08/2022	19697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	143,17	
31/08/2022	19697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		143,17
31/08/2022	19697	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		56,04
31/08/2022	19697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	56,04	
31/08/2022	19697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		56,04
31/08/2022	19697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	56,04	
31/08/2022	19697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		56,04
31/08/2022	19697	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		114,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1915

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	114,47	
31/08/2022	19697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		114,47
31/08/2022	19697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	114,47	
31/08/2022	19697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		114,47
31/08/2022	19697	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	114,47	
31/08/2022	19697	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		114,47
31/08/2022	19697	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		653,86
31/08/2022	19697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	653,86	
31/08/2022	19697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		653,86
31/08/2022	19697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	653,86	
31/08/2022	19697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		653,86
31/08/2022	19697	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	653,86	
31/08/2022	19697	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		653,86
31/08/2022	19697	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Especifica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa (19100113000000).		311,14
31/08/2022	19697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa (19100113000000).	311,14	
31/08/2022	19697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa (19100113000000).		311,14
31/08/2022	19697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa (19100113000000).	311,14	
31/08/2022	19697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa (19100113000000).		311,14
31/08/2022	19697	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa (19100113000000).	311,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1916

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19697	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		311,14
31/08/2022	19697	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		15,10
31/08/2022	19697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	15,10	
31/08/2022	19697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		15,10
31/08/2022	19697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	15,10	
31/08/2022	19697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		15,10
31/08/2022	19697	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	15,10	
31/08/2022	19697	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		15,10
31/08/2022	19698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4790 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		280,00
31/08/2022	19698	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4790 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	280,00	
31/08/2022	19698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4790 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	280,00	
31/08/2022	19698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4790 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		280,00
31/08/2022	19698	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4790 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	280,00	
31/08/2022	19698	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4790 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO		280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1917

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
31/08/2022	19698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4790 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	280,00	
31/08/2022	19698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4790 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		280,00
31/08/2022	19699	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES MESAS DE TRABALHO TAMANHO 170CM MONTADA, MARCA GM GRM170 PARA USO NO SETOR DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050094 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.700,00	
31/08/2022	19699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES MESAS DE TRABALHO TAMANHO 170CM MONTADA, MARCA GM GRM170 PARA USO NO SETOR DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050094 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.700,00
31/08/2022	19699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES MESAS DE TRABALHO TAMANHO 170CM MONTADA, MARCA GM GRM170 PARA USO NO SETOR DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050094 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.700,00	
31/08/2022	19699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES MESAS DE TRABALHO TAMANHO 170CM MONTADA, MARCA GM GRM170 PARA USO NO SETOR DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050094 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.700,00
31/08/2022	19699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES MESAS DE TRABALHO TAMANHO 170CM MONTADA, MARCA GM GRM170 PARA USO NO SETOR DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050094 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1918

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES MESAS DE TRABALHO TAMANHO 170CM MONTADA, MARCA GM GRM170 PARA USO NO SETOR DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050094 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.700,00
31/08/2022	19700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4469 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SCHAIANE EMANUELI		120,00
31/08/2022	19700	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4469 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SCHAIANE EMANUELI	120,00	
31/08/2022	19700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4469 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SCHAIANE EMANUELI	120,00	
31/08/2022	19700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4469 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SCHAIANE EMANUELI		120,00
31/08/2022	19700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4469 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SCHAIANE EMANUELI	120,00	
31/08/2022	19700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4469 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SCHAIANE EMANUELI		
31/08/2022	19701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS S		120,00
31/08/2022	19701	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS S	120,00	
31/08/2022	19701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS S	120,00	
31/08/2022	19701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS S		120,00
31/08/2022	19701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS S	120,00	
31/08/2022	19701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1920

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS S		
31/08/2022	19702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TAXA INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.	58.023,03	
31/08/2022	19702	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		58.023,03
31/08/2022	19702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	58.023,03	
31/08/2022	19702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		58.023,03
31/08/2022	19702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	58.023,03	
31/08/2022	19702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		58.023,03
31/08/2022	19703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO.	1.380,00	
31/08/2022	19703	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16100211010100).		1.380,00
31/08/2022	19703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16100211010100).	1.380,00	
31/08/2022	19703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16100211010100).		1.380,00
31/08/2022	19703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16100211010100).	1.380,00	
31/08/2022	19703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16100211010100).		1.380,00
31/08/2022	19704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta MULTAS DE TRANSITO DE 12 A 31/08.	33.408,18	
31/08/2022	19704	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		33.408,18
31/08/2022	19704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	33.408,18	
31/08/2022	19704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		33.408,18
31/08/2022	19704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	33.408,18	
31/08/2022	19704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		33.408,18
31/08/2022	19705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	4.315,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1921

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19705	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.315,06
31/08/2022	19705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.315,06	
31/08/2022	19705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.315,06
31/08/2022	19705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.315,06	
31/08/2022	19705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.315,06
31/08/2022	19706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM - IPI.		4.755,37
31/08/2022	19706	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	4.755,37	
31/08/2022	19706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		4.755,37
31/08/2022	19706	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	4.755,37	
31/08/2022	19706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		4.755,37
31/08/2022	19706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	4.755,37	
31/08/2022	19706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM - IPI.	23.776,85	
31/08/2022	19706	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		23.776,85
31/08/2022	19706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	23.776,85	
31/08/2022	19706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		23.776,85
31/08/2022	19706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	23.776,85	
31/08/2022	19706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		23.776,85
31/08/2022	19707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 30/08.		99.300,16
31/08/2022	19707	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	99.300,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		99.300,16
31/08/2022	19707	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	99.300,16	
31/08/2022	19707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		99.300,16
31/08/2022	19707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	99.300,16	
31/08/2022	19707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 30/08.	496.500,84	
31/08/2022	19707	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		496.500,84
31/08/2022	19707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	496.500,84	
31/08/2022	19707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		496.500,84
31/08/2022	19707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	496.500,84	
31/08/2022	19707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		496.500,84
31/08/2022	19708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ADO LC - 176/2020 LEI KANDIR.	7.883,42	
31/08/2022	19708	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Transferências da União - Principal (17189911010100).		7.883,42
31/08/2022	19708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Transferências da União - Principal (17189911010100).	7.883,42	
31/08/2022	19708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Transferências da União - Principal (17189911010100).		7.883,42
31/08/2022	19708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Transferências da União - Principal (17189911010100).	7.883,42	
31/08/2022	19708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Transferências da União - Principal (17189911010100).		7.883,42
31/08/2022	19709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 17 A 31/08.		228.668,77
31/08/2022	19709	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	228.668,77	
31/08/2022	19709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		228.668,77
31/08/2022	19709	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	228.668,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1923

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		228.668,77
31/08/2022	19709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	228.668,77	
31/08/2022	19709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 17 A 31/08.	1.143.344,22	
31/08/2022	19709	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		1.143.344,22
31/08/2022	19709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	1.143.344,22	
31/08/2022	19709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		1.143.344,22
31/08/2022	19709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	1.143.344,22	
31/08/2022	19709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		1.143.344,22
31/08/2022	19710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 17 A 31/08.	642.394,32	
31/08/2022	19710	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		642.394,32
31/08/2022	19710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	642.394,32	
31/08/2022	19710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		642.394,32
31/08/2022	19710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	642.394,32	
31/08/2022	19710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		642.394,32
31/08/2022	19711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RE3PASSE IPVA DE 23 A 31/08.		14.277,96
31/08/2022	19711	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	14.277,96	
31/08/2022	19711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		14.277,96
31/08/2022	19711	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	14.277,96	
31/08/2022	19711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		14.277,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1924

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	14.277,96	
31/08/2022	19711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RE3PASSE IPVA DE 23 A 31/08.	71.389,85	
31/08/2022	19711	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		71.389,85
31/08/2022	19711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	71.389,85	
31/08/2022	19711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		71.389,85
31/08/2022	19711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	71.389,85	
31/08/2022	19711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		71.389,85
31/08/2022	19712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO DA CELESC PARA O FUNDO SOCIAL DENTRO DO FUNDEB.	6.492,98	
31/08/2022	19712	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		6.492,98
31/08/2022	19712	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	6.492,98	
31/08/2022	19712	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		6.492,98
31/08/2022	19712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	6.492,98	
31/08/2022	19712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		6.492,98
31/08/2022	19713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSPORTE ESCOLAR.	97.475,71	
31/08/2022	19713	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		97.475,71
31/08/2022	19713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).	97.475,71	
31/08/2022	19713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		97.475,71
31/08/2022	19713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).	97.475,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1925

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		97.475,71
31/08/2022	19714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSPORTE ESCOLAR.	1.429,11	
31/08/2022	19714	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		1.429,11
31/08/2022	19714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).	1.429,11	
31/08/2022	19714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		1.429,11
31/08/2022	19714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).	1.429,11	
31/08/2022	19714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		1.429,11
31/08/2022	19715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CFH - ANEEL.	189.250,67	
31/08/2022	19715	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (17180211000000).		189.250,67
31/08/2022	19715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (17180211000000).	189.250,67	
31/08/2022	19715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (17180211000000).		189.250,67
31/08/2022	19715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (17180211000000).	189.250,67	
31/08/2022	19715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (17180211000000).		189.250,67
31/08/2022	19716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CFM - MINERAL.	1.592,63	
31/08/2022	19716	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17180221000000).		1.592,63
31/08/2022	19716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17180221000000).	1.592,63	
31/08/2022	19716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17180221000000).		1.592,63
31/08/2022	19716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17180221000000).	1.592,63	
31/08/2022	19716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17180221000000).		1.592,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1926

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
31/08/2022	19717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.		98,00
31/08/2022	19717	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	98,00	
31/08/2022	19717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		98,00
31/08/2022	19717	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	98,00	
31/08/2022	19717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		98,00
31/08/2022	19717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	98,00	
31/08/2022	19717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.	490,12	
31/08/2022	19717	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		490,12
31/08/2022	19717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	490,12	
31/08/2022	19717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		490,12
31/08/2022	19717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	490,12	
31/08/2022	19717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		490,12
31/08/2022	19718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO LEI 7525.	51.905,88	
31/08/2022	19718	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (17180261010000).		51.905,88
31/08/2022	19718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (17180261010000).	51.905,88	
31/08/2022	19718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (17180261010000).		51.905,88
31/08/2022	19718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (17180261010000).	51.905,88	
31/08/2022	19718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (17180261010000).		51.905,88
31/08/2022	19719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 B.BRASIL - Transp. Ensino Médio # 51061-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONV. PREF. OURO.	5,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1927

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19719	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		5,03
31/08/2022	19719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	5,03	
31/08/2022	19719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		5,03
31/08/2022	19719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	5,03	
31/08/2022	19719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		5,03
31/08/2022	19720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RÁDIO PATRULHA.	548,72	
31/08/2022	19720	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		548,72
31/08/2022	19720	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	548,72	
31/08/2022	19720	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		548,72
31/08/2022	19720	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	548,72	
31/08/2022	19720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		548,72
31/08/2022	19721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724- 7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/13 SALÁRIO BB.	147.939,54	
31/08/2022	19721	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		147.939,54
31/08/2022	19721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	147.939,54	
31/08/2022	19721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		147.939,54
31/08/2022	19721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	147.939,54	
31/08/2022	19721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		147.939,54
31/08/2022	19722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS MOVIMENTO.	4.136,80	
31/08/2022	19722	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		4.136,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1928

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	4.136,80	
31/08/2022	19722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		4.136,80
31/08/2022	19722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	4.136,80	
31/08/2022	19722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		4.136,80
31/08/2022	19723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MOVIMENTO.	6.672,69	
31/08/2022	19723	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		6.672,69
31/08/2022	19723	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	6.672,69	
31/08/2022	19723	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		6.672,69
31/08/2022	19723	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	6.672,69	
31/08/2022	19723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		6.672,69
31/08/2022	19724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCURSO PÚBLICO.	506,00	
31/08/2022	19724	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		506,00
31/08/2022	19724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	506,00	
31/08/2022	19724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		506,00
31/08/2022	19724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	506,00	
31/08/2022	19724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		506,00
31/08/2022	19725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ICMS.	18.366,94	
31/08/2022	19725	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		18.366,94
31/08/2022	19725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	18.366,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1929

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		18.366,94
31/08/2022	19725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	18.366,94	
31/08/2022	19725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		18.366,94
31/08/2022	19726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/COSIP.	1.719,71	
31/08/2022	19726	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210011010110).		1.719,71
31/08/2022	19726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210011010110).	1.719,71	
31/08/2022	19726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210011010110).		1.719,71
31/08/2022	19726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210011010110).	1.719,71	
31/08/2022	19726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210011010110).		1.719,71
31/08/2022	19727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS DE TRÂNSITO.	353,93	
31/08/2022	19727	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		353,93
31/08/2022	19727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	353,93	
31/08/2022	19727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		353,93
31/08/2022	19727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	353,93	
31/08/2022	19727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		353,93
31/08/2022	19728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPVA.	2.460,47	
31/08/2022	19728	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.460,47
31/08/2022	19728	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	2.460,47	
31/08/2022	19728	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.460,47
31/08/2022	19728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	2.460,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1930

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19728	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.460,47
31/08/2022	19729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPM-IPI.	576,14	
31/08/2022	19729	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		576,14
31/08/2022	19729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	576,14	
31/08/2022	19729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		576,14
31/08/2022	19729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	576,14	
31/08/2022	19729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		576,14
31/08/2022	19730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FPM.	24.912,07	
31/08/2022	19730	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		24.912,07
31/08/2022	19730	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	24.912,07	
31/08/2022	19730	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		24.912,07
31/08/2022	19730	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	24.912,07	
31/08/2022	19730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		24.912,07
31/08/2022	19731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 70%.	17.321,81	
31/08/2022	19731	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).		17.321,81
31/08/2022	19731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).	17.321,81	
31/08/2022	19731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).		17.321,81
31/08/2022	19731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).	17.321,81	
31/08/2022	19731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).		17.321,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1931

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 30%.	7.423,63	
31/08/2022	19732	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).		7.423,63
31/08/2022	19732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).	7.423,63	
31/08/2022	19732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).		7.423,63
31/08/2022	19732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).	7.423,63	
31/08/2022	19732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).		7.423,63
31/08/2022	19733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPI-ICMS.	35,35	
31/08/2022	19733	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		35,35
31/08/2022	19733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	35,35	
31/08/2022	19733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		35,35
31/08/2022	19733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	35,35	
31/08/2022	19733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		35,35
31/08/2022	19734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CRECHE PRÓ INFÂNCIA.	1.736,80	
31/08/2022	19734	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210011010107).		1.736,80
31/08/2022	19734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210011010107).	1.736,80	
31/08/2022	19734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210011010107).		1.736,80
31/08/2022	19734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210011010107).	1.736,80	
31/08/2022	19734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210011010107).		1.736,80
31/08/2022	19735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL - Aquis. Ônibus - Emenda Titon # 52659	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUISIÇÃO ONIBUS.	3,21	
31/08/2022	19735	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		3,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1932

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	3,21	
31/08/2022	19735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		3,21
31/08/2022	19735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	3,21	
31/08/2022	19735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		3,21
31/08/2022	19736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095 B.BRASIL - Const Sede Guarnição PM # 52926-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONSTRUÇÃO SEDE POLICIA MILITAR.	447,49	
31/08/2022	19736	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).		447,49
31/08/2022	19736	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).	447,49	
31/08/2022	19736	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).		447,49
31/08/2022	19736	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).	447,49	
31/08/2022	19736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).		447,49
31/08/2022	19737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCLUSÃO GINÁSIO ESPORTES ALTO ALEGRE.	2.047,38	
31/08/2022	19737	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2.047,38
31/08/2022	19737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	2.047,38	
31/08/2022	19737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2.047,38
31/08/2022	19737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	2.047,38	
31/08/2022	19737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2.047,38
31/08/2022	19738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000100 B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MINI BUS.	3,22	
31/08/2022	19738	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		3,22
31/08/2022	19738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	3,22	
31/08/2022	19738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		3,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1933

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	3,22	
31/08/2022	19738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		3,22
31/08/2022	19739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000101 B.BRASIL - Ref.Escola Constr. Sonhos # 53742	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONSTRUINDO SONHOS.	16,09	
31/08/2022	19739	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		16,09
31/08/2022	19739	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	16,09	
31/08/2022	19739	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		16,09
31/08/2022	19739	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	16,09	
31/08/2022	19739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		16,09
31/08/2022	19740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000102 B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/NOT E NET BOOKS.	2,48	
31/08/2022	19740	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,48
31/08/2022	19740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	2,48	
31/08/2022	19740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,48
31/08/2022	19740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	2,48	
31/08/2022	19740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,48
31/08/2022	19741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000103 B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/LOUSAS DIGITAIS.	59,08	
31/08/2022	19741	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		59,08
31/08/2022	19741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	59,08	
31/08/2022	19741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		59,08
31/08/2022	19741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	59,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1934

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		59,08
31/08/2022	19742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104 B.BRASIL - Ref. + Ampl. Creches # 53746-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AMPLIAÇÃO E REFORMA PARQUE.	470,47	
31/08/2022	19742	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		470,47
31/08/2022	19742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	470,47	
31/08/2022	19742	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		470,47
31/08/2022	19742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	470,47	
31/08/2022	19742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		470,47
31/08/2022	19743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000108 B.BRASIL - FUNDAM Campo São Crist # 55513-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/REFORMA E CONSTRUÇÃO ARQUIBANCADA SÃO CRISTOVÃO.	1.495,30	
31/08/2022	19743	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.495,30
31/08/2022	19743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	1.495,30	
31/08/2022	19743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.495,30
31/08/2022	19743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	1.495,30	
31/08/2022	19743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.495,30
31/08/2022	19744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	172,95	
31/08/2022	19744	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		172,95
31/08/2022	19744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	172,95	
31/08/2022	19744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		172,95
31/08/2022	19744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	172,95	
31/08/2022	19744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		172,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1935

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000110 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0 Rua Aurora T Stopassola Rua Passaros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. RUA MARGARIDA STOPASSOLA.	1.993,74	
31/08/2022	19745	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.993,74
31/08/2022	19745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	1.993,74	
31/08/2022	19745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.993,74
31/08/2022	19745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	1.993,74	
31/08/2022	19745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.993,74
31/08/2022	19746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000111 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9 Ruas Frei Constantino Gusso	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. RUA FREI CONSTANTINO GUSSO.	4.890,20	
31/08/2022	19746	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		4.890,20
31/08/2022	19746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	4.890,20	
31/08/2022	19746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		4.890,20
31/08/2022	19746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	4.890,20	
31/08/2022	19746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		4.890,20
31/08/2022	19747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/REDE ENSINO.	1.495,30	
31/08/2022	19747	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.495,30
31/08/2022	19747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	1.495,30	
31/08/2022	19747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.495,30
31/08/2022	19747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	1.495,30	
31/08/2022	19747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.495,30
31/08/2022	19748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/TRANSFERÊNCIA ESPECIAL GENÉRICA.	11,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1936

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19748	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		11,88
31/08/2022	19748	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	11,88	
31/08/2022	19748	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		11,88
31/08/2022	19748	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	11,88	
31/08/2022	19748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		11,88
31/08/2022	19749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000113 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0 Melhorias Vias Urbanas-Transf Volunt Titão	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MELHORIA VIAS URBANAS.	218,25	
31/08/2022	19749	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		218,25
31/08/2022	19749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	218,25	
31/08/2022	19749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		218,25
31/08/2022	19749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	218,25	
31/08/2022	19749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		218,25
31/08/2022	19750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000114 B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	807,08	
31/08/2022	19750	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).		807,08
31/08/2022	19750	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).	807,08	
31/08/2022	19750	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).		807,08
31/08/2022	19750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).	807,08	
31/08/2022	19750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).		807,08
31/08/2022	19751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest- Pav Lind	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. ALTO ALEGRE/LINDEMBERG.	633,36	
31/08/2022	19751	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não		633,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1937

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19751	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210011010113). Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	633,36	
31/08/2022	19751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		633,36
31/08/2022	19751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	633,36	
31/08/2022	19751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		633,36
31/08/2022	19752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000118 Bco Brasil #56.431-1 Aquis. Equip Agric Secret Agr Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	142,91	
31/08/2022	19752	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		142,91
31/08/2022	19752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	142,91	
31/08/2022	19752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		142,91
31/08/2022	19752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	142,91	
31/08/2022	19752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		142,91
31/08/2022	19753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000120 B.Brasil #55.660-2 Pav.Rua Ernesto Hacm II -Sec. Est Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. RUA ERNESTO HACHMANN II.	2.386,71	
31/08/2022	19753	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		2.386,71
31/08/2022	19753	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	2.386,71	
31/08/2022	19753	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		2.386,71
31/08/2022	19753	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	2.386,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1938

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		2.386,71
31/08/2022	19754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000119 B.Brasil #55.114-7 PAV. Rua Ernesto Hach I -Sec Est Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. RUA ERNESTO HACHMANN I.	2.227,02	
31/08/2022	19754	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		2.227,02
31/08/2022	19754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	2.227,02	
31/08/2022	19754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		2.227,02
31/08/2022	19754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	2.227,02	
31/08/2022	19754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		2.227,02
31/08/2022	19755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000121 B.Brasil # 56.424-9 Aquis. Equip.Redes Ensino I Scret Est.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/REDE ENSINO I.	0,29	
31/08/2022	19755	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (13210011010115).		0,29
31/08/2022	19755	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (13210011010115).	0,29	
31/08/2022	19755	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (13210011010115).		0,29
31/08/2022	19755	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (13210011010115).	0,29	
31/08/2022	19755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (13210011010115).		0,29
31/08/2022	19756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Scret Est.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCLUSÃO GINÁSIO WILSON PEDRO KLEINUBING.	23.058,59	
31/08/2022	19756	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210011010116).		23.058,59
31/08/2022	19756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210011010116).	23.058,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1939

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210011010116).		23.058,59
31/08/2022	19756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210011010116).	23.058,59	
31/08/2022	19756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210011010116).		23.058,59
31/08/2022	19757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SNA.	2.009,34	
31/08/2022	19757	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.009,34
31/08/2022	19757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	2.009,34	
31/08/2022	19757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.009,34
31/08/2022	19757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	2.009,34	
31/08/2022	19757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.009,34
31/08/2022	19758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RENAINF.	256,57	
31/08/2022	19758	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		256,57
31/08/2022	19758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	256,57	
31/08/2022	19758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		256,57
31/08/2022	19758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	256,57	
31/08/2022	19758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		256,57
31/08/2022	19759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CEX.	20,25	
31/08/2022	19759	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		20,25
31/08/2022	19759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	20,25	
31/08/2022	19759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		20,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1940

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	20,25	
31/08/2022	19759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		20,25
31/08/2022	19760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIDE.	415,25	
31/08/2022	19760	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210011010201).		415,25
31/08/2022	19760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210011010201).	415,25	
31/08/2022	19760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210011010201).		415,25
31/08/2022	19760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210011010201).	415,25	
31/08/2022	19760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210011010201).		415,25
31/08/2022	19761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS ALIENAÇÃO.	57,48	
31/08/2022	19761	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).		57,48
31/08/2022	19761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).	57,48	
31/08/2022	19761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).		57,48
31/08/2022	19761	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).	57,48	
31/08/2022	19761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).		57,48
31/08/2022	19762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MERENDA ESCOLAR.	367,94	
31/08/2022	19762	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210011010104).		367,94
31/08/2022	19762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210011010104).	367,94	
31/08/2022	19762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210011010104).		367,94
31/08/2022	19762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210011010104).	367,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1941

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210011010104).		367,94
31/08/2022	19763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000123 B.Brasil # 56.429-X Pav.V. Urbanas Secr Est.Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. VIAS DEP. MARCOS VIEIRA.	2.350,76	
31/08/2022	19763	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		2.350,76
31/08/2022	19763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	2.350,76	
31/08/2022	19763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		2.350,76
31/08/2022	19763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	2.350,76	
31/08/2022	19763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		2.350,76
31/08/2022	19764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. SC - BARRO PRETO.	9.329,74	
31/08/2022	19764	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		9.329,74
31/08/2022	19764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	9.329,74	
31/08/2022	19764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		9.329,74
31/08/2022	19764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	9.329,74	
31/08/2022	19764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		9.329,74
31/08/2022	19765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000127 B.Brasil # 56.425-7 Reforma Reforma Camp.Fut.S.Crist-Secr	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/REFORMA CAMPO SÃO CRISTOVÃO.	1.369,13	
31/08/2022	19765	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		1.369,13
31/08/2022	19765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	1.369,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1942

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		1.369,13
31/08/2022	19765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).	1.369,13	
31/08/2022	19765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		1.369,13
31/08/2022	19766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000126 B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.Jaime Rocha Lindemb-Secr Est Ed Trans. Especial	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA.	2.143,04	
31/08/2022	19766	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Red. Ensino I (13210011010115).		2.143,04
31/08/2022	19766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Red. Ensino I (13210011010115).	2.143,04	
31/08/2022	19766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Red. Ensino I (13210011010115).		2.143,04
31/08/2022	19766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Red. Ensino I (13210011010115).	2.143,04	
31/08/2022	19766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Red. Ensino I (13210011010115).		2.143,04
31/08/2022	19767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIRETRAN.	957,54	
31/08/2022	19767	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		957,54
31/08/2022	19767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	957,54	
31/08/2022	19767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		957,54
31/08/2022	19767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	957,54	
31/08/2022	19767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		957,54
31/08/2022	19768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096 B.BRASIL - ICMS FECAM- AÇÃO JUD # 52957-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/QUOTA ICMS.	728,85	
31/08/2022	19768	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		728,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1943

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	728,85	
31/08/2022	19768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		728,85
31/08/2022	19768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	728,85	
31/08/2022	19768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		728,85
31/08/2022	19769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PNATE.	135,12	
31/08/2022	19769	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210011010103).		135,12
31/08/2022	19769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210011010103).	135,12	
31/08/2022	19769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210011010103).		135,12
31/08/2022	19769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210011010103).	135,12	
31/08/2022	19769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210011010103).		135,12
31/08/2022	19770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	6.216,33	
31/08/2022	19770	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210011010105).		6.216,33
31/08/2022	19770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210011010105).	6.216,33	
31/08/2022	19770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210011010105).		6.216,33
31/08/2022	19770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210011010105).	6.216,33	
31/08/2022	19770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210011010105).		6.216,33
31/08/2022	19771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CFH - ANEEL.	6.026,12	
31/08/2022	19771	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		6.026,12
31/08/2022	19771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).	6.026,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1944

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		6.026,12
31/08/2022	19771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).	6.026,12	
31/08/2022	19771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		6.026,12
31/08/2022	19772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CFM - MINERAL.	270,56	
31/08/2022	19772	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		270,56
31/08/2022	19772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).	270,56	
31/08/2022	19772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		270,56
31/08/2022	19772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).	270,56	
31/08/2022	19772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		270,56
31/08/2022	19773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ITR.	183,27	
31/08/2022	19773	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		183,27
31/08/2022	19773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	183,27	
31/08/2022	19773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		183,27
31/08/2022	19773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	183,27	
31/08/2022	19773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		183,27
31/08/2022	19774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/LEI 7525.	6.742,03	
31/08/2022	19774	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		6.742,03
31/08/2022	19774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).	6.742,03	
31/08/2022	19774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		6.742,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1945

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).	6.742,03	
31/08/2022	19774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		6.742,03
31/08/2022	19775	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000050 Caixa MDR União #647.173-0 Pavimentação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. RUA DONA LINDA SANTOS.	2.626,89	
31/08/2022	19775	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		2.626,89
31/08/2022	19775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	2.626,89	
31/08/2022	19775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		2.626,89
31/08/2022	19775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	2.626,89	
31/08/2022	19775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		2.626,89
31/08/2022	19776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000049 CEF - Pav. Ruas Recanto Pássaros # 672017-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. RUA TUCANO.	3.991,07	
31/08/2022	19776	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210011010209).		3.991,07
31/08/2022	19776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210011010209).	3.991,07	
31/08/2022	19776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210011010209).		3.991,07
31/08/2022	19776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210011010209).	3.991,07	
31/08/2022	19776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210011010209).		3.991,07
31/08/2022	19777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000046 CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/DISTRITO ALTO ALEGRE.	1,88	
31/08/2022	19777	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1,88
31/08/2022	19777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	1,88	
31/08/2022	19777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1,88
31/08/2022	19777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	1,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1946

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19777	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1,88
31/08/2022	19778	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000046 CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/DISTRITO ALTO ALEGRE.	9.415,76	
31/08/2022	19778	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		9.415,76
31/08/2022	19778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	9.415,76	
31/08/2022	19778	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		9.415,76
31/08/2022	19778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	9.415,76	
31/08/2022	19778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		9.415,76
31/08/2022	19779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/110-3.	207,17	
31/08/2022	19779	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).		207,17
31/08/2022	19779	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).	207,17	
31/08/2022	19779	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).		207,17
31/08/2022	19779	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).	207,17	
31/08/2022	19779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).		207,17
31/08/2022	19780	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/110 70%.	483,41	
31/08/2022	19780	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).		483,41
31/08/2022	19780	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).	483,41	
31/08/2022	19780	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).		483,41
31/08/2022	19780	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).	483,41	
31/08/2022	19780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).		483,41
31/08/2022	19781	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ALIENACOES # 144-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALIENAÇÃO DE BENS.	4.152,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1947

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19781	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).		4.152,02
31/08/2022	19781	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).	4.152,02	
31/08/2022	19781	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).		4.152,02
31/08/2022	19781	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).	4.152,02	
31/08/2022	19781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).		4.152,02
31/08/2022	19782	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RECEITAS AGRPECUÁRIAS.	3.291,52	
31/08/2022	19782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		3.291,52
31/08/2022	19782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	3.291,52	
31/08/2022	19782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		3.291,52
31/08/2022	19782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	3.291,52	
31/08/2022	19782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		3.291,52
31/08/2022	19783	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/99-9.	2.418,59	
31/08/2022	19783	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.418,59
31/08/2022	19783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	2.418,59	
31/08/2022	19783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.418,59
31/08/2022	19783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	2.418,59	
31/08/2022	19783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.418,59
31/08/2022	19784	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/2-6.	10.710,65	
31/08/2022	19784	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		10.710,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1948

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	10.710,65	
31/08/2022	19784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		10.710,65
31/08/2022	19784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	10.710,65	
31/08/2022	19784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		10.710,65
31/08/2022	19785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4810 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 002-6..		5.546,93
31/08/2022	19785	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4810 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 002-6..	5.546,93	
31/08/2022	19785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4810 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 002-6..	5.546,93	
31/08/2022	19785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4810 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 002-6..		5.546,93
31/08/2022	19785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4810 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 002-6..	5.546,93	
31/08/2022	19785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4810 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 002-6..		5.546,93
31/08/2022	19786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4811 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 099-9..		49,00
31/08/2022	19786	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4811 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 099-9..	49,00	
31/08/2022	19786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 4811 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos	49,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1949

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 099-9..		
31/08/2022	19786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4811 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 099-9..		49,00
31/08/2022	19786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4811 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 099-9..	49,00	
31/08/2022	19786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4811 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 099-9..		49,00
31/08/2022	19787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4812 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		83,60
31/08/2022	19787	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4812 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	83,60	
31/08/2022	19787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4812 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	83,60	
31/08/2022	19787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4812 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		83,60
31/08/2022	19787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4812 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	83,60	
31/08/2022	19787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4812 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		83,60
31/08/2022	19788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4813 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		419,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1950

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19788	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4813 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	419,52	
31/08/2022	19788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4813 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	419,52	
31/08/2022	19788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4813 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		419,52
31/08/2022	19788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4813 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	419,52	
31/08/2022	19788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4813 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		419,52
31/08/2022	19789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4814 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		47,12
31/08/2022	19789	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4814 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	47,12	
31/08/2022	19789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4814 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	47,12	
31/08/2022	19789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4814 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		47,12
31/08/2022	19789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4814 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	47,12	
31/08/2022	19789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4814 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		47,12
31/08/2022	19790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4815 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE		11.066,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1951

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		
31/08/2022	19790	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4815 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	11.066,19	
31/08/2022	19790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4815 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	11.066,19	
31/08/2022	19790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4815 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		11.066,19
31/08/2022	19790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4815 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	11.066,19	
31/08/2022	19790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4815 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		11.066,19
31/08/2022	19791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4816 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..		99,00
31/08/2022	19791	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4816 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..	99,00	
31/08/2022	19791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4816 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..	99,00	
31/08/2022	19791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4816 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..		99,00
31/08/2022	19791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4816 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..	99,00	
31/08/2022	19791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4816 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..		99,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1952

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4817 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.348,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		2.458,40
31/08/2022	19792	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4817 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.348,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	2.458,40	
31/08/2022	19792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4817 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.348,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	2.458,40	
31/08/2022	19792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4817 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.348,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		2.458,40
31/08/2022	19792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4817 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.348,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	2.458,40	
31/08/2022	19792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4817 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.348,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		2.458,40
31/08/2022	19793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4818 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4583-7..		55,00
31/08/2022	19793	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4818 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4583-7..	55,00	
31/08/2022	19793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4818 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4583-7..	55,00	
31/08/2022	19793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4818 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4583-7..		55,00
31/08/2022	19793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4818 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4583-7..	55,00	
31/08/2022	19793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4818 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1953

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4583-7..		
31/08/2022	19794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4819 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP..		10,64
31/08/2022	19794	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4819 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP..	10,64	
31/08/2022	19794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4819 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP..	10,64	
31/08/2022	19794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4819 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP..		10,64
31/08/2022	19794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4819 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP..	10,64	
31/08/2022	19794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4819 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP..		10,64
31/08/2022	19795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33803-6 IPVA..		44,00
31/08/2022	19795	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33803-6 IPVA..	44,00	
31/08/2022	19795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33803-6 IPVA..	44,00	
31/08/2022	19795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33803-6 IPVA..		44,00
31/08/2022	19795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33803-6 IPVA..	44,00	
31/08/2022	19795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33803-6 IPVA..		44,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1954

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		184,92
31/08/2022	19796	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	184,92	
31/08/2022	19796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	184,92	
31/08/2022	19796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		184,92
31/08/2022	19796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	184,92	
31/08/2022	19796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		184,92
31/08/2022	19797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4822 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..		11,00
31/08/2022	19797	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4822 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..	11,00	
31/08/2022	19797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4822 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..	11,00	
31/08/2022	19797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4822 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..		11,00
31/08/2022	19797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4822 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED	11,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..		
31/08/2022	19797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4822 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..		11,00
31/08/2022	19798	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 4823 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		19.349,04
31/08/2022	19798	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 4823 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	19.349,04	
31/08/2022	19798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4823 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	19.349,04	
31/08/2022	19798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4823 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		19.349,04
31/08/2022	19798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4823 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	19.349,04	
31/08/2022	19798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4823 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		19.349,04
31/08/2022	19799	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 4824 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 6263-4..		3,91
31/08/2022	19799	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 4824 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 6263-4..	3,91	
31/08/2022	19799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4824 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 6263-4..	3,91	
31/08/2022	19799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4824 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 6263-4..		3,91
31/08/2022	19799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4824 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 6263-4..	3,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1956

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4824 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 6263-4..		3,91
31/08/2022	19800	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 4825 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 2831414-X...		78,83
31/08/2022	19800	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 4825 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 2831414-X...	78,83	
31/08/2022	19800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4825 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 2831414-X...	78,83	
31/08/2022	19800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4825 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 2831414-X...		78,83
31/08/2022	19800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4825 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 2831414-X...	78,83	
31/08/2022	19800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4825 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 2831414-X...		78,83
31/08/2022	19801	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 4826 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 8781-5..		519,05
31/08/2022	19801	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 4826 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 8781-5..	519,05	
31/08/2022	19801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4826 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 8781-5..	519,05	
31/08/2022	19801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4826 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 8781-5..		519,05
31/08/2022	19801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4826 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 8781-5..	519,05	
31/08/2022	19801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4826 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA		519,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1957

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 8781-5..		
31/08/2022	19802	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 4827 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 20931-7..		1.892,50
31/08/2022	19802	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 4827 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 20931-7..	1.892,50	
31/08/2022	19802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4827 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 20931-7..	1.892,50	
31/08/2022	19802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4827 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 20931-7..		1.892,50
31/08/2022	19802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4827 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 20931-7..	1.892,50	
31/08/2022	19802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4827 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 20931-7..		1.892,50
31/08/2022	19803	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 4828 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 24888-6..		15,92
31/08/2022	19803	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 4828 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 24888-6..	15,92	
31/08/2022	19803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4828 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 24888-6..	15,92	
31/08/2022	19803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4828 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 24888-6..		15,92
31/08/2022	19803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4828 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 24888-6..	15,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4828 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 24888-6..		15,92
31/08/2022	19804	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 4810 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		5.546,93
31/08/2022	19804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4810 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 002-6..	5.546,93	
31/08/2022	19804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4810 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 002-6..	5.546,93	
31/08/2022	19804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4810 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 002-6..		5.546,93
31/08/2022	19804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4810 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	5.546,93	
31/08/2022	19804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4810 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 002-6..		5.546,93
31/08/2022	19804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4810 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 002-6..	5.546,93	
31/08/2022	19804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4810 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		5.546,93
31/08/2022	19805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN046572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.159,50
31/08/2022	19805	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN046572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.159,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1959

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN046572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.159,50	
31/08/2022	19805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN046572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.159,50
31/08/2022	19805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN046572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.159,50	
31/08/2022	19805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN046572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.159,50
31/08/2022	19806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		577,92
31/08/2022	19806	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	577,92	
31/08/2022	19806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN114025, DE	577,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1960

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/08/2022	19806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		577,92
31/08/2022	19806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	577,92	
31/08/2022	19806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		577,92
31/08/2022	19807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Pagamento de empenho de nº 4811 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		49,00
31/08/2022	19807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4811 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 099-9..	49,00	
31/08/2022	19807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4811 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 099-9..	49,00	
31/08/2022	19807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4811 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 099-9..		49,00
31/08/2022	19807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4811 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 099-9..		49,00
31/08/2022	19807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4811 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	49,00	
31/08/2022	19807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4811 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO	49,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1961

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022, C/C 099-9..		
31/08/2022	19807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4811 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		49,00
31/08/2022	19808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 4812 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		83,60
31/08/2022	19808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4812 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	83,60	
31/08/2022	19808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4812 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	83,60	
31/08/2022	19808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4812 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		83,60
31/08/2022	19808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4812 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	83,60	
31/08/2022	19808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4812 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		83,60
31/08/2022	19808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4812 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	83,60	
31/08/2022	19808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4812 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		83,60
31/08/2022	19809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 4813 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		419,52
31/08/2022	19809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4813 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	419,52	
31/08/2022	19809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4813 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	419,52	
31/08/2022	19809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4813 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		419,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4813 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		419,52
31/08/2022	19809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4813 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	419,52	
31/08/2022	19809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4813 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	419,52	
31/08/2022	19809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4813 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		419,52
31/08/2022	19810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4814 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		47,12
31/08/2022	19810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4814 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	47,12	
31/08/2022	19810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4814 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	47,12	
31/08/2022	19810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4814 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		47,12
31/08/2022	19810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4814 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	47,12	
31/08/2022	19810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4814 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		47,12
31/08/2022	19810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4814 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	47,12	
31/08/2022	19810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4814 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		47,12
31/08/2022	19811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 4815 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11.066,19
31/08/2022	19811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4815 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	11.066,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1963

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4815 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	11.066,19	
31/08/2022	19811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4815 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		11.066,19
31/08/2022	19811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4815 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11.066,19	
31/08/2022	19811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4815 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		11.066,19
31/08/2022	19811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4815 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	11.066,19	
31/08/2022	19811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4815 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11.066,19
31/08/2022	19812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4816 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		99,00
31/08/2022	19812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4816 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..	99,00	
31/08/2022	19812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4816 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..	99,00	
31/08/2022	19812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4816 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..		99,00
31/08/2022	19812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4816 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..		99,00
31/08/2022	19812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4816 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	99,00	
31/08/2022	19812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4816 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..	99,00	
31/08/2022	19812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4816 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		99,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1964

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2022	19813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4817 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2.458,40
31/08/2022	19813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4817 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.348,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	2.458,40	
31/08/2022	19813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4817 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.348,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	2.458,40	
31/08/2022	19813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4817 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.348,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		2.458,40
31/08/2022	19813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4817 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	2.458,40	
31/08/2022	19813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4817 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.348,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		2.458,40
31/08/2022	19813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4817 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.348,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	2.458,40	
31/08/2022	19813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4817 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2.458,40
31/08/2022	19814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4818 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		55,00
31/08/2022	19814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4818 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4583-7..	55,00	
31/08/2022	19814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4818 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4583-7..	55,00	
31/08/2022	19814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4818 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4583-7..		55,00
31/08/2022	19814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4818 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4583-7..		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1965

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4818 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	55,00	
31/08/2022	19814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4818 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 4583-7..	55,00	
31/08/2022	19814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4818 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		55,00
31/08/2022	19815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 4819 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		10,64
31/08/2022	19815	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4819 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP..	10,64	
31/08/2022	19815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4819 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP..	10,64	
31/08/2022	19815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4819 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP..		10,64
31/08/2022	19815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4819 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP..		10,64
31/08/2022	19815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4819 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	10,64	
31/08/2022	19815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4819 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP..	10,64	
31/08/2022	19815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4819 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		10,64
31/08/2022	19816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4820 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		44,00
31/08/2022	19816	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33803-6 IPVA..	44,00	
31/08/2022	19816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33803-6 IPVA..	44,00	
31/08/2022	19816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33803-6 IPVA..		44,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4820 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	44,00	
31/08/2022	19816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33803-6 IPVA..		44,00
31/08/2022	19816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 33803-6 IPVA..	44,00	
31/08/2022	19816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4820 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		44,00
31/08/2022	19817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4829 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO POST IT, GRAMPO, CLIPS, PASTA COM ABA ELÁSTICO, ENCADERNAÇÕES, ÍNDICE PARA FICHÁRIO, FICHÁRIO ACRÍLICO, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, BATERIA PARA CALCULADORA, MATEIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		242,70
31/08/2022	19817	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4829 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO POST IT, GRAMPO, CLIPS, PASTA COM ABA ELÁSTICO, ENCADERNAÇÕES, ÍNDICE PARA FICHÁRIO, FICHÁRIO ACRÍLICO, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, BATERIA PARA CALCULADORA, MATEIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	242,70	
31/08/2022	19817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4829 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO POST IT, GRAMPO, CLIPS, PASTA COM ABA ELÁSTICO, ENCADERNAÇÕES, ÍNDICE PARA FICHÁRIO, FICHÁRIO ACRÍLICO, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, BATERIA PARA CALCULADORA, MATEIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	242,70	
31/08/2022	19817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4829 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO POST IT, GRAMPO, CLIPS, PASTA COM ABA ELÁSTICO, ENCADERNAÇÕES, ÍNDICE PARA FICHÁRIO, FICHÁRIO ACRÍLICO, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, BATERIA PARA CALCULADORA, MATEIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		242,70
31/08/2022	19817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4829 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO POST IT, GRAMPO, CLIPS, PASTA COM ABA ELÁSTICO, ENCADERNAÇÕES, ÍNDICE PARA FICHÁRIO, FICHÁRIO ACRÍLICO, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, BATERIA PARA CALCULADORA, MATEIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	242,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1967

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4829 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO POST IT, GRAMPO, CLIPS, PASTA COM ABA ELÁSTICO, ENCADERNAÇÕES, ÍNDICE PARA FICHÁRIO, FICHÁRIO ACRÍLICO, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, BATERIA PARA CALCULADORA, MATEIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		242,70
31/08/2022	19818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Pagamento de empenho de nº 4821 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		184,92
31/08/2022	19818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	184,92	
31/08/2022	19818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	184,92	
31/08/2022	19818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		184,92
31/08/2022	19818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4821 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	184,92	
31/08/2022	19818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		184,92
31/08/2022	19818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	184,92	
31/08/2022	19818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4821 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		184,92
31/08/2022	19819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7	Pagamento de empenho de nº 4822 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
31/08/2022	19819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4822 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..	11,00	
31/08/2022	19819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4822 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..	11,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1968

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4822 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..		11,00
31/08/2022	19819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4822 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..		11,00
31/08/2022	19819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4822 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,00	
31/08/2022	19819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4822 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..	11,00	
31/08/2022	19819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4822 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
31/08/2022	19820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4823 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		19.349,04
31/08/2022	19820	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 4823 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	19.349,04	
31/08/2022	19820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4823 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	19.349,04	
31/08/2022	19820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4823 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		19.349,04
31/08/2022	19820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4823 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		19.349,04
31/08/2022	19820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4823 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	19.349,04	
31/08/2022	19820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4823 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	19.349,04	
31/08/2022	19820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4823 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		19.349,04
31/08/2022	19821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 4824 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		3,91
31/08/2022	19821	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 4824 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao	3,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1969

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 6263-4..		
31/08/2022	19821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4824 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 6263-4..	3,91	
31/08/2022	19821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4824 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 6263-4..		3,91
31/08/2022	19821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4824 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	3,91	
31/08/2022	19821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4824 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 6263-4..		3,91
31/08/2022	19821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4824 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 6263-4..	3,91	
31/08/2022	19821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4824 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		3,91
31/08/2022	19822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 4825 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		78,83
31/08/2022	19822	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 4825 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 2831414-X...	78,83	
31/08/2022	19822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4825 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 2831414-X...	78,83	
31/08/2022	19822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4825 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 2831414-X...		78,83
31/08/2022	19822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4825 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 2831414-X...		78,83
31/08/2022	19822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4825 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	78,83	
31/08/2022	19822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4825 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 2831414-X...	78,83	
31/08/2022	19822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4825 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		78,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1970

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2022	19823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 4826 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		519,05
31/08/2022	19823	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 4826 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 8781-5..	519,05	
31/08/2022	19823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4826 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 8781-5..	519,05	
31/08/2022	19823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4826 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 8781-5..		519,05
31/08/2022	19823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4826 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 8781-5..		519,05
31/08/2022	19823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4826 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	519,05	
31/08/2022	19823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4826 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 8781-5..	519,05	
31/08/2022	19823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4826 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		519,05
31/08/2022	19824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 4827 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.892,50
31/08/2022	19824	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 4827 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 20931-7..	1.892,50	
31/08/2022	19824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4827 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 20931-7..	1.892,50	
31/08/2022	19824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4827 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 20931-7..		1.892,50
31/08/2022	19824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4827 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 20931-7..		1.892,50
31/08/2022	19824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4827 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.892,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1971

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4827 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 20931-7..	1.892,50	
31/08/2022	19824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4827 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.892,50
31/08/2022	19825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Pagamento de empenho de nº 4828 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		15,92
31/08/2022	19825	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 4828 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 24888-6..	15,92	
31/08/2022	19825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4828 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 24888-6..	15,92	
31/08/2022	19825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4828 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 24888-6..		15,92
31/08/2022	19825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4828 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	15,92	
31/08/2022	19825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4828 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 24888-6..		15,92
31/08/2022	19825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4828 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 24888-6..	15,92	
31/08/2022	19825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4828 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		15,92
31/08/2022	19826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4830 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO BORRACHA DAS PORTAS DAS VIATURAS RAH 3829 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.170,00
31/08/2022	19826	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4830 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO BORRACHA DAS PORTAS DAS VIATURAS RAH 3829 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.170,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1972

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4830 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO BORRACHA DAS PORTAS DAS VIATURAS RAH 3829 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.170,00	
31/08/2022	19826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4830 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO BORRACHA DAS PORTAS DAS VIATURAS RAH 3829 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.170,00
31/08/2022	19826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4830 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO BORRACHA DAS PORTAS DAS VIATURAS RAH 3829 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.170,00	
31/08/2022	19826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4830 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO BORRACHA DAS PORTAS DAS VIATURAS RAH 3829 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.170,00
31/08/2022	19827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4832 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO, BOMBA, VEDAÇÃO E COTOVELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RLG1A69 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		400,00
31/08/2022	19827	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4832 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO, BOMBA, VEDAÇÃO E COTOVELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RLG1A69 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	400,00	
31/08/2022	19827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4832 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO, BOMBA, VEDAÇÃO E COTOVELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RLG1A69 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	400,00	
31/08/2022	19827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4832 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO, BOMBA, VEDAÇÃO E COTOVELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RLG1A69 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		400,00
31/08/2022	19827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4832 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO, BOMBA, VEDAÇÃO E COTOVELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RLG1A69 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1973

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4832 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO, BOMBA, VEDAÇÃO E COTOVELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RLG1A69 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		400,00
31/08/2022	19828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4833 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA RLG1A69 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		90,00
31/08/2022	19828	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4833 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA RLG1A69 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	90,00	
31/08/2022	19828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4833 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA RLG1A69 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	90,00	
31/08/2022	19828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4833 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA RLG1A69 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		90,00
31/08/2022	19828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4833 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA RLG1A69 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	90,00	
31/08/2022	19828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4833 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA RLG1A69 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		90,00
31/08/2022	19829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4835 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		934,92
31/08/2022	19829	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4835 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	934,92	
31/08/2022	19829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4835 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	934,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
31/08/2022	19829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4835 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		934,92
31/08/2022	19829	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4835 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	934,92	
31/08/2022	19829	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4835 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		934,92
31/08/2022	19829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4835 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	934,92	
31/08/2022	19829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4835 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		934,92
31/08/2022	19830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4834 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		1.756,88
31/08/2022	19830	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4834 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	1.756,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1975

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
31/08/2022	19830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4834 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	1.756,88	
31/08/2022	19830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4834 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		1.756,88
31/08/2022	19830	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4834 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	1.756,88	
31/08/2022	19830	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4834 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		1.756,88
31/08/2022	19830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4834 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	1.756,88	
31/08/2022	19830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4834 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		1.756,88
31/08/2022	19831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4836 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		268,98
31/08/2022	19831	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4836 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	268,98	
31/08/2022	19831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4836 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	268,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
31/08/2022	19831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4836 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		268,98
31/08/2022	19831	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4836 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	268,98	
31/08/2022	19831	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4836 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		268,98
31/08/2022	19831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4836 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	268,98	
31/08/2022	19831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4836 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		268,98
31/08/2022	19832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4837 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		2.480,58
31/08/2022	19832	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4837 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	2.480,58	
31/08/2022	19832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4837 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	2.480,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
31/08/2022	19832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4837 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		2.480,58
31/08/2022	19832	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4837 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	2.480,58	
31/08/2022	19832	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4837 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		2.480,58
31/08/2022	19832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4837 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	2.480,58	
31/08/2022	19832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4837 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		2.480,58
31/08/2022	19833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4838 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES		1.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1978

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19833	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4838 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES	1.280,00	
31/08/2022	19833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4838 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES	1.280,00	
31/08/2022	19833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4838 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES		1.280,00
31/08/2022	19833	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4838 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES	1.280,00	
31/08/2022	19833	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4838 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES		1.280,00
31/08/2022	19833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4838 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES	1.280,00	
31/08/2022	19833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4838 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR		1.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DIGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES		
31/08/2022	19834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4839 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PRESSÃO, ADESIVO, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CHAVE EMBORRACHADA, CHAVE FENDA, COLHER PEDREIRO, CORRENTE SOLDÁVEL, EXTENSÃO 3 TOMADAS, FITA ISOLANTE, JOGO CHAVE COMBINADA, PARAFUSO MADEIRA, PASSA FIO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, PLUG, TE PLUGUE, TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DIVERSAS NA ÁREA		310,00
31/08/2022	19834	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 4839 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PRESSÃO, ADESIVO, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CHAVE EMBORRACHADA, CHAVE FENDA, COLHER PEDREIRO, CORRENTE SOLDÁVEL, EXTENSÃO 3 TOMADAS, FITA ISOLANTE, JOGO CHAVE COMBINADA, PARAFUSO MADEIRA, PASSA FIO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, PLUG, TE PLUGUE, TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DIVERSAS NA ÁREA	310,00	
31/08/2022	19834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4839 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PRESSÃO, ADESIVO, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CHAVE EMBORRACHADA, CHAVE FENDA, COLHER PEDREIRO, CORRENTE SOLDÁVEL, EXTENSÃO 3 TOMADAS, FITA ISOLANTE, JOGO CHAVE COMBINADA, PARAFUSO MADEIRA, PASSA FIO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, PLUG, TE PLUGUE, TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DIVERSAS NA ÁREA	310,00	
31/08/2022	19834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4839 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PRESSÃO, ADESIVO, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CHAVE EMBORRACHADA, CHAVE FENDA, COLHER PEDREIRO, CORRENTE SOLDÁVEL, EXTENSÃO 3 TOMADAS, FITA ISOLANTE, JOGO CHAVE COMBINADA, PARAFUSO MADEIRA, PASSA FIO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, PLUG, TE PLUGUE, TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DIVERSAS NA ÁREA		310,00
31/08/2022	19834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4839 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PRESSÃO, ADESIVO, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CHAVE EMBORRACHADA, CHAVE FENDA, COLHER PEDREIRO, CORRENTE SOLDÁVEL, EXTENSÃO 3 TOMADAS, FITA ISOLANTE, JOGO CHAVE COMBINADA, PARAFUSO MADEIRA, PASSA FIO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, PLUG, TE PLUGUE, TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DIVERSAS NA ÁREA	310,00	
31/08/2022	19834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4839 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PRESSÃO, ADESIVO, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CHAVE EMBORRACHADA, CHAVE FENDA, COLHER PEDREIRO,		310,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1980

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRENTE SOLDÁVEL, EXTENSÃO 3 TOMADAS, FITA ISOLANTE, JOGO CHAVE COMBINADA, PARAFUSO MADEIRA, PASSA FIO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, PLUG, TE PLUGUE, TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÕES DIVERSAS NA ÁREA		
31/08/2022	19835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4840 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAK DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		130,00
31/08/2022	19835	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4840 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAK DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	130,00	
31/08/2022	19835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4840 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAK DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	130,00	
31/08/2022	19835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4840 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAK DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		130,00
31/08/2022	19835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4840 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAK DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	130,00	
31/08/2022	19835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4840 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAK DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		130,00
31/08/2022	19836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4841 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E LIMPEZA INTERNA EM NOBREAK DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		120,00
31/08/2022	19836	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 4841 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E LIMPEZA INTERNA EM NOBREAK DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	120,00	
31/08/2022	19836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4841 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E LIMPEZA INTERNA EM NOBREAK DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	120,00	
31/08/2022	19836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4841 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E LIMPEZA INTERNA EM NOBREAK DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		120,00
31/08/2022	19836	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4841 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E LIMPEZA INTERNA EM NOBREAK DE USO DA SECRETARIA	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1981

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INFRAESTRUTURA..		
31/08/2022	19836	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4841 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E LIMPEZA INTERNA EM NOBREAK DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		120,00
31/08/2022	19836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4841 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E LIMPEZA INTERNA EM NOBREAK DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	120,00	
31/08/2022	19836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4841 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E LIMPEZA INTERNA EM NOBREAK DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		120,00
31/08/2022	19837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4842 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOU PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO DO MEIO AMBEINTE E FUNDO DA HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		540,28
31/08/2022	19837	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4842 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOU PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO DO MEIO AMBEINTE E FUNDO DA HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	540,28	
31/08/2022	19837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4842 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOU PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO DO MEIO AMBEINTE E FUNDO DA HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	540,28	
31/08/2022	19837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4842 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOU PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO DO MEIO AMBEINTE E FUNDO DA HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		540,28
31/08/2022	19837	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4842 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOU PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO DO MEIO AMBEINTE E FUNDO DA HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	540,28	
31/08/2022	19837	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4842 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOU PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO DO MEIO AMBEINTE E FUNDO DA HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		540,28
31/08/2022	19837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4842 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR	540,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1982

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOU PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO DO MEIO AMBEINTE E FUNDO DA HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
31/08/2022	19837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4842 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOU PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO DO MEIO AMBEINTE E FUNDO DA HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		540,28
31/08/2022	19838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4843 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL..		115,06
31/08/2022	19838	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4843 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL..	115,06	
31/08/2022	19838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4843 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL..	115,06	
31/08/2022	19838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4843 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL..		115,06
31/08/2022	19838	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4843 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL..	115,06	
31/08/2022	19838	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4843 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL..		115,06
31/08/2022	19838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4843 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL..	115,06	
31/08/2022	19838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4843 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL..		115,06
31/08/2022	19839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4844 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.870,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1983

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
31/08/2022	19839	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4844 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.870,20	
31/08/2022	19839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4844 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.870,20	
31/08/2022	19839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4844 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.870,20
31/08/2022	19839	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4844 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.870,20	
31/08/2022	19839	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4844 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.870,20
31/08/2022	19839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4844 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.870,20	
31/08/2022	19839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4844 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, VAGEM E PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.870,20
31/08/2022	19840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.060,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1984

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19840	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.060,80	
31/08/2022	19840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.060,80	
31/08/2022	19840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.060,80
31/08/2022	19840	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.060,80	
31/08/2022	19840	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.060,80
31/08/2022	19840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.060,80	
31/08/2022	19840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4845 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.060,80
31/08/2022	19841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, MORANGO, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.473,46
31/08/2022	19841	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, MORANGO, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.473,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1985

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, MORANGO, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.473,46	
31/08/2022	19841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, MORANGO, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.473,46
31/08/2022	19841	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, MORANGO, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.473,46	
31/08/2022	19841	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, MORANGO, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.473,46
31/08/2022	19841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, MORANGO, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.473,46	
31/08/2022	19841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, MORANGO, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.473,46
31/08/2022	19842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4847 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		651,70
31/08/2022	19842	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4847 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	651,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4847 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	651,70	
31/08/2022	19842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4847 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		651,70
31/08/2022	19842	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4847 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	651,70	
31/08/2022	19842	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4847 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		651,70
31/08/2022	19842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4847 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	651,70	
31/08/2022	19842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4847 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		651,70
31/08/2022	19843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4848 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		148,20
31/08/2022	19843	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4848 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	148,20	
31/08/2022	19843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4848 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	148,20	
31/08/2022	19843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4848 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		148,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1987

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
31/08/2022	19843	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4848 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	148,20	
31/08/2022	19843	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4848 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		148,20
31/08/2022	19843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4848 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	148,20	
31/08/2022	19843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4848 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		148,20
31/08/2022	19844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4849 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.642,57
31/08/2022	19844	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4849 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.642,57	
31/08/2022	19844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4849 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.642,57	
31/08/2022	19844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4849 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.642,57
31/08/2022	19844	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4849 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO	2.642,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1988

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..					
31/08/2022	19844	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4849 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.642,57
31/08/2022	19844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4849 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.642,57	
31/08/2022	19844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4849 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.642,57
31/08/2022	19845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4850 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO ABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		210,67
31/08/2022	19845	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4850 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO ABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	210,67	
31/08/2022	19845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4850 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO ABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	210,67	
31/08/2022	19845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4850 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO ABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		210,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1989

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19845	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4850 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	210,67	
31/08/2022	19845	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4850 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		210,67
31/08/2022	19845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4850 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	210,67	
31/08/2022	19845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4850 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		210,67
31/08/2022	19846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4851 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA, CACAU EM PÓ, CHIA EM GRÃOS, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		950,94
31/08/2022	19846	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4851 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA, CACAU EM PÓ, CHIA EM GRÃOS, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	950,94	
31/08/2022	19846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4851 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA, CACAU EM PÓ, CHIA EM GRÃOS, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,	950,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1990

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
31/08/2022	19846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4851 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA, CACAU EM PÓ, CHIA EM GRÃOS, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		950,94
31/08/2022	19846	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4851 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA, CACAU EM PÓ, CHIA EM GRÃOS, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	950,94	
31/08/2022	19846	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4851 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA, CACAU EM PÓ, CHIA EM GRÃOS, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		950,94
31/08/2022	19846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4851 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA, CACAU EM PÓ, CHIA EM GRÃOS, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	950,94	
31/08/2022	19846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4851 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA, CACAU EM PÓ, CHIA EM GRÃOS, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		950,94
31/08/2022	19847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4852 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E RXR4C82, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO D AUNIÃO..		1.298,00
31/08/2022	19847	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4852 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E RXR4C82, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO D AUNIÃO..	1.298,00	
31/08/2022	19847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4852 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2022,	1.298,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1991

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E RXR4C82, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO D AUNIÃO..		
31/08/2022	19847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4852 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E RXR4C82, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO D AUNIÃO..		1.298,00
31/08/2022	19847	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4852 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E RXR4C82, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO D AUNIÃO..	1.298,00	
31/08/2022	19847	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4852 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E RXR4C82, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO D AUNIÃO..		1.298,00
31/08/2022	19847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4852 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E RXR4C82, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO D AUNIÃO..	1.298,00	
31/08/2022	19847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4852 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E RXR4C82, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO D AUNIÃO..		1.298,00
31/08/2022	19848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4853 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/08 A 30/08/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		438,90
31/08/2022	19848	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4853 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/08 A 30/08/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	438,90	
31/08/2022	19848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4853 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/08 A 30/08/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		438,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1992

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4853 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/08 A 30/08/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		438,90
31/08/2022	19848	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4853 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/08 A 30/08/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	438,90	
31/08/2022	19848	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4853 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/08 A 30/08/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		438,90
31/08/2022	19848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4853 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/08 A 30/08/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	438,90	
31/08/2022	19848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4853 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/08 A 30/08/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL-5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		438,90
31/08/2022	19849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4854 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 24/08/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.696,30
31/08/2022	19849	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4854 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 24/08/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.696,30	
31/08/2022	19849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4854 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 24/08/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.696,30	
31/08/2022	19849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4854 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 24/08/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664,		3.696,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1993

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
31/08/2022	19849	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4854 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 24/08/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.696,30	
31/08/2022	19849	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4854 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 24/08/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.696,30
31/08/2022	19849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4854 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 24/08/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.696,30	
31/08/2022	19849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4854 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07 A 24/08/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.696,30
31/08/2022	19850	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AVANÇAR CIDADES.	181,97	
31/08/2022	19850	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210011010114).		181,97
31/08/2022	19850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210011010114).	181,97	
31/08/2022	19850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210011010114).		181,97
31/08/2022	19850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210011010114).	181,97	
31/08/2022	19850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210011010114).		181,97
31/08/2022	19851	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 219/2022 ref. a Compras e Serviços	4.596,00	
31/08/2022	19851	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 219/2022 ref. a Compras e Serviços		4.596,00
31/08/2022	19852	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE	Assinatura do Contrato 217/2022 ref. a Compras e Serviços	3.780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1994

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19852	FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 217/2022 ref. a Compras e Serviços		3.780,00
31/08/2022	19853	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 215/2022 ref. a Compras e Serviços	8.075,00	
31/08/2022	19853	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 215/2022 ref. a Compras e Serviços		8.075,00
31/08/2022	19854	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 216/2022 ref. a Compras e Serviços	2.999,80	
31/08/2022	19854	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 216/2022 ref. a Compras e Serviços		2.999,80
31/08/2022	19855	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 214/2022 ref. a Compras e Serviços	4.925,00	
31/08/2022	19855	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 214/2022 ref. a Compras e Serviços		4.925,00
31/08/2022	19856	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 212/2022 ref. a Compras e Serviços	3.024,80	
31/08/2022	19856	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 212/2022 ref. a Compras e Serviços		3.024,80
31/08/2022	19857	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 211/2022 ref. a Compras e Serviços	7.786,38	
31/08/2022	19857	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 211/2022 ref. a Compras e Serviços		7.786,38
31/08/2022	19858	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 210/2022 ref. a Compras e Serviços	4.590,00	
31/08/2022	19858	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 210/2022 ref. a Compras e Serviços		4.590,00
31/08/2022	19859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4864 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.239,48	
31/08/2022	19859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4864 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.239,48
31/08/2022	19859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4864 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.239,48	
31/08/2022	19859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4864 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.239,48
31/08/2022	19860	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4864 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.239,48
31/08/2022	19860	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4864 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.239,48	
31/08/2022	19860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4864 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.239,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1995

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4864 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.239,48
31/08/2022	19860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4864 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.239,48	
31/08/2022	19860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4864 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.239,48
31/08/2022	19861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4865 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	4.057,18	
31/08/2022	19861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4865 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		4.057,18
31/08/2022	19861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4865 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	4.057,18	
31/08/2022	19861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4865 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		4.057,18
31/08/2022	19862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4866 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	15.881,92	
31/08/2022	19862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4866 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		15.881,92
31/08/2022	19862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4866 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	15.881,92	
31/08/2022	19862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4866 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		15.881,92
31/08/2022	19863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4867 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	976,05	
31/08/2022	19863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4867 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		976,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4867 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	976,05	
31/08/2022	19863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4867 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		976,05
31/08/2022	19864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4868 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.958,96	
31/08/2022	19864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4868 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.958,96
31/08/2022	19864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4868 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.958,96	
31/08/2022	19864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4868 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.958,96
31/08/2022	19865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4869 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	26.105,08	
31/08/2022	19865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4869 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		26.105,08
31/08/2022	19865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4869 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	26.105,08	
31/08/2022	19865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4869 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		26.105,08
31/08/2022	19866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4870 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.043,34	
31/08/2022	19866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4870 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.043,34
31/08/2022	19866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4870 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.043,34	
31/08/2022	19866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4870 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA		2.043,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1997

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19867	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022. Empenho nº 4871 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	13.937,71	
31/08/2022	19867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4871 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		13.937,71
31/08/2022	19867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4871 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	13.937,71	
31/08/2022	19867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4871 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		13.937,71
31/08/2022	19868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4872 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	40.841,16	
31/08/2022	19868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4872 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		40.841,16
31/08/2022	19868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4872 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	40.841,16	
31/08/2022	19868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4872 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		40.841,16
31/08/2022	19869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4873 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.202,64	
31/08/2022	19869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4873 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.202,64
31/08/2022	19869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4873 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.202,64	
31/08/2022	19869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4873 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.202,64
31/08/2022	19870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4874 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.854,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1998

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4874 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.854,48
31/08/2022	19870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4874 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.854,48	
31/08/2022	19870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4874 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.854,48
31/08/2022	19871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4875 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	18.895,16	
31/08/2022	19871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4875 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		18.895,16
31/08/2022	19871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4875 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	18.895,16	
31/08/2022	19871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4875 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		18.895,16
31/08/2022	19872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4876 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	48.797,39	
31/08/2022	19872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4876 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		48.797,39
31/08/2022	19872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4876 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	48.797,39	
31/08/2022	19872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4876 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		48.797,39
31/08/2022	19873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4877 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	6.546,30	
31/08/2022	19873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4877 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		6.546,30
31/08/2022	19873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 4877 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das	6.546,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 1999

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19873	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022. Empenho nº 4877 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		6.546,30
31/08/2022	19874	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho nº 4878 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.449,99	
31/08/2022	19874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho nº 4878 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.449,99
31/08/2022	19874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho nº 4878 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.449,99	
31/08/2022	19874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho nº 4878 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.449,99
31/08/2022	19875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho nº 4879 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	256.270,31	
31/08/2022	19875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho nº 4879 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		256.270,31
31/08/2022	19875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho nº 4879 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	256.270,31	
31/08/2022	19875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho nº 4879 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		256.270,31
31/08/2022	19876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho nº 4880 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.560,37	
31/08/2022	19876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho nº 4880 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.560,37
31/08/2022	19876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho nº 4880 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.560,37	
31/08/2022	19876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho nº 4880 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.560,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 2000

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EMPENHO					
31/08/2022	19877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4881 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	39.340,58	
31/08/2022	19877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4881 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		39.340,58
31/08/2022	19877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4881 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	39.340,58	
31/08/2022	19877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4881 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		39.340,58
31/08/2022	19878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4882 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	8.502,53	
31/08/2022	19878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4882 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		8.502,53
31/08/2022	19878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4882 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	8.502,53	
31/08/2022	19878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4882 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		8.502,53
31/08/2022	19879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4883 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	18.898,77	
31/08/2022	19879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4883 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		18.898,77
31/08/2022	19879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4883 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	18.898,77	
31/08/2022	19879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4883 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		18.898,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 2001

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19880	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4866 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		15.881,92
31/08/2022	19880	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4866 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	15.881,92	
31/08/2022	19880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4866 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	15.881,92	
31/08/2022	19880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4866 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		15.881,92
31/08/2022	19880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4866 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	15.881,92	
31/08/2022	19880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4866 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		15.881,92
31/08/2022	19881	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4867 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		976,05
31/08/2022	19881	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4867 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	976,05	
31/08/2022	19881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4867 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	976,05	
31/08/2022	19881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4867 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		976,05
31/08/2022	19881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4867 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	976,05	
31/08/2022	19881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4867 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		976,05
31/08/2022	19882	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4868 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.958,96
31/08/2022	19882	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4868 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA	2.958,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 2002

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		
31/08/2022	19882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4868 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.958,96	
31/08/2022	19882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4868 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.958,96
31/08/2022	19882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4868 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.958,96	
31/08/2022	19882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4868 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.958,96
31/08/2022	19883	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4869 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		26.105,08
31/08/2022	19883	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4869 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	26.105,08	
31/08/2022	19883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4869 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	26.105,08	
31/08/2022	19883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4869 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		26.105,08
31/08/2022	19883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4869 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	26.105,08	
31/08/2022	19883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4869 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		26.105,08
31/08/2022	19884	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4870 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.043,34
31/08/2022	19884	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4870 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.043,34	
31/08/2022	19884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4870 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.043,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 2003

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4870 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.043,34
31/08/2022	19884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4870 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.043,34	
31/08/2022	19884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4870 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.043,34
31/08/2022	19885	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4871 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/08/2022	19885	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4871 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/08/2022	19885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4871 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/08/2022	19885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4871 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/08/2022	19885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4871 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/08/2022	19885	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4871 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/08/2022	19885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4871 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/08/2022	19885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4871 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/08/2022	19885	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4871 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		13.937,71
31/08/2022	19885	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4871 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	13.937,71	
31/08/2022	19885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4871 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	13.937,71	
31/08/2022	19885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4871 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		13.937,71
31/08/2022	19885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4871 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	13.937,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 2004

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4871 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		13.937,71
31/08/2022	19886	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/08/2022	19886	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/08/2022	19886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/08/2022	19886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/08/2022	19886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/08/2022	19886	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/08/2022	19886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/08/2022	19886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/08/2022	19886	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.936,97
31/08/2022	19886	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.936,97	
31/08/2022	19886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.936,97	
31/08/2022	19886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.936,97
31/08/2022	19886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.936,97
31/08/2022	19886	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.936,97	
31/08/2022	19886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.936,97	
31/08/2022	19886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.936,97
31/08/2022	19886	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4872 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		40.841,16
31/08/2022	19886	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4872 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	40.841,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 2005

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4872 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	40.841,16	
31/08/2022	19886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4872 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		40.841,16
31/08/2022	19886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4872 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	40.841,16	
31/08/2022	19886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4872 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		40.841,16
31/08/2022	19887	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4873 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.202,64
31/08/2022	19887	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4873 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.202,64	
31/08/2022	19887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4873 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.202,64	
31/08/2022	19887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4873 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.202,64
31/08/2022	19887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4873 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.202,64	
31/08/2022	19887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4873 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.202,64
31/08/2022	19888	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4874 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.854,48
31/08/2022	19888	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4874 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.854,48	
31/08/2022	19888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4874 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.854,48	
31/08/2022	19888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4874 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.854,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 2006

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4874 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.854,48	
31/08/2022	19888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4874 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.854,48
31/08/2022	19889	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4875 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		18.895,16
31/08/2022	19889	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4875 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	18.895,16	
31/08/2022	19889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4875 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	18.895,16	
31/08/2022	19889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4875 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		18.895,16
31/08/2022	19889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4875 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	18.895,16	
31/08/2022	19889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4875 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		18.895,16
31/08/2022	19890	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4876 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		48.797,39
31/08/2022	19890	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4876 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	48.797,39	
31/08/2022	19890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4876 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	48.797,39	
31/08/2022	19890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4876 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		48.797,39
31/08/2022	19890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4876 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	48.797,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 2007

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4876 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		48.797,39
31/08/2022	19891	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4877 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		6.546,30
31/08/2022	19891	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4877 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	6.546,30	
31/08/2022	19891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4877 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	6.546,30	
31/08/2022	19891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4877 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		6.546,30
31/08/2022	19891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4877 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	6.546,30	
31/08/2022	19891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4877 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		6.546,30
31/08/2022	19892	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4878 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.449,99
31/08/2022	19892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4878 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.449,99	
31/08/2022	19892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4878 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.449,99	
31/08/2022	19892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4878 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.449,99
31/08/2022	19892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4878 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.449,99	
31/08/2022	19892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4878 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.449,99
31/08/2022	19893	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 4880 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		3.560,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 2008

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		
31/08/2022	19893	REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4880 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.560,37	
31/08/2022	19893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4880 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.560,37	
31/08/2022	19893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4880 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.560,37
31/08/2022	19893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4880 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.560,37	
31/08/2022	19893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4880 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.560,37
31/08/2022	19894	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4881 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		225,88
31/08/2022	19894	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4881 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	225,88	
31/08/2022	19894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4881 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	225,88	
31/08/2022	19894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4881 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		225,88
31/08/2022	19894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4881 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		225,88
31/08/2022	19894	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4881 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	225,88	
31/08/2022	19894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4881 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	225,88	
31/08/2022	19894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4881 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		225,88
31/08/2022	19894	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4881 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		39.340,58
31/08/2022	19894	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4881 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	39.340,58	
31/08/2022	19894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4881 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	39.340,58	
31/08/2022	19894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 4881 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do		39.340,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 2009

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		
31/08/2022	19894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4881 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	39.340,58	
31/08/2022	19894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4881 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		39.340,58
31/08/2022	19895	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/08/2022	19895	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/08/2022	19895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/08/2022	19895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/08/2022	19895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/08/2022	19895	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/08/2022	19895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/08/2022	19895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/08/2022	19895	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		782,37
31/08/2022	19895	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	782,37	
31/08/2022	19895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	782,37	
31/08/2022	19895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		782,37
31/08/2022	19895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		782,37
31/08/2022	19895	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	782,37	
31/08/2022	19895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	782,37	
31/08/2022	19895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		782,37
31/08/2022	19895	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO	Liquidação do empenho nº 4882 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA		8.502,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 2010

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19895	SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022. Liquidação do empenho nº 4882 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	8.502,53	
31/08/2022	19895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4882 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	8.502,53	
31/08/2022	19895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4882 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		8.502,53
31/08/2022	19895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4882 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	8.502,53	
31/08/2022	19895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4882 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		8.502,53
31/08/2022	19896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4884 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTES PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SCC12291/2021..	10.066,65	
31/08/2022	19896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4884 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTES PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SCC12291/2021..		10.066,65
31/08/2022	19896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4884 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTES PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SCC12291/2021..	10.066,65	
31/08/2022	19896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4884 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTES PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SCC12291/2021..		10.066,65
31/08/2022	19897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4884 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTES PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SCC12291/2021..		10.066,65
31/08/2022	19897	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 4884 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das	10.066,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 2011

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTES PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SCC12291/2021..		
31/08/2022	19897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4884 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTES PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SCC12291/2021..	10.066,65	
31/08/2022	19897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4884 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTES PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SCC12291/2021..		10.066,65
31/08/2022	19897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4884 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTES PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SCC12291/2021..	10.066,65	
31/08/2022	19897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4884 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTES PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SCC12291/2021..		10.066,65
31/08/2022	19898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4885 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903981000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE ADITIVO DE PRAZO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352423-44/2011/MDR/CAIXA, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	1.422,88	
31/08/2022	19898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4885 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903981000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE ADITIVO DE PRAZO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352423-44/2011/MDR/CAIXA, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		1.422,88
31/08/2022	19898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4885 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903981000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE ADITIVO DE PRAZO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352423-44/2011/MDR/CAIXA, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	1.422,88	
31/08/2022	19898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4885 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903981000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE ADITIVO DE PRAZO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352423-44/2011/MDR/CAIXA, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		1.422,88
31/08/2022	19899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4885 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903981000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE ADITIVO DE PRAZO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352423-		1.422,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 2012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			44/2011/MDR/CAIXA, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		
31/08/2022	19899	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4885 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903981000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE ADITIVO DE PRAZO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352423-44/2011/MDR/CAIXA, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	1.422,88	
31/08/2022	19899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4885 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903981000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE ADITIVO DE PRAZO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352423-44/2011/MDR/CAIXA, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	1.422,88	
31/08/2022	19899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4885 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903981000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE ADITIVO DE PRAZO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352423-44/2011/MDR/CAIXA, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		1.422,88
31/08/2022	19899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4885 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903981000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE ADITIVO DE PRAZO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352423-44/2011/MDR/CAIXA, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	1.422,88	
31/08/2022	19899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4885 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903981000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE ADITIVO DE PRAZO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352423-44/2011/MDR/CAIXA, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		1.422,88
31/08/2022	19900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4886 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	184,75	
31/08/2022	19900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4886 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		184,75
31/08/2022	19900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4886 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	184,75	
31/08/2022	19900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4886 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022,		184,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 2013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
31/08/2022	19901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4886 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		184,75
31/08/2022	19901	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4886 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	184,75	
31/08/2022	19901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4886 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	184,75	
31/08/2022	19901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4886 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		184,75
31/08/2022	19901	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4886 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	184,75	
31/08/2022	19901	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4886 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		184,75
31/08/2022	19901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4886 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	184,75	
31/08/2022	19901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4886 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		184,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 2014

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19902	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4883 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.492,21
31/08/2022	19902	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4883 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.492,21	
31/08/2022	19902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4883 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.492,21	
31/08/2022	19902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4883 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.492,21
31/08/2022	19902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4883 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.492,21
31/08/2022	19902	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4883 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.492,21	
31/08/2022	19902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4883 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.492,21	
31/08/2022	19902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4883 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.492,21
31/08/2022	19902	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4883 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		16.406,56
31/08/2022	19902	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4883 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	16.406,56	
31/08/2022	19902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4883 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	16.406,56	
31/08/2022	19902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4883 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		16.406,56
31/08/2022	19902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4883 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		16.406,56
31/08/2022	19902	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4883 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	16.406,56	
31/08/2022	19902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4883 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	16.406,56	
31/08/2022	19902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4883 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		16.406,56
31/08/2022	19902	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4883 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		18.898,77
31/08/2022	19902	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4883 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	18.898,77	
31/08/2022	19902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4883 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	18.898,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 2015

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 8/2022.		
31/08/2022	19902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4883 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		18.898,77
31/08/2022	19902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4883 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	18.898,77	
31/08/2022	19902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4883 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		18.898,77
31/08/2022	19903	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4879 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		256.270,31
31/08/2022	19903	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4879 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	256.270,31	
31/08/2022	19903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4879 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	256.270,31	
31/08/2022	19903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4879 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		256.270,31
31/08/2022	19903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4879 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	256.270,31	
31/08/2022	19903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4879 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		256.270,31
31/08/2022	19904	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4865 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.294,56
31/08/2022	19904	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4865 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.294,56	
31/08/2022	19904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4865 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.294,56	
31/08/2022	19904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4865 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.294,56
31/08/2022	19904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4865 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.294,56
31/08/2022	19904	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4865 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.294,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 2016

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
31/08/2022	19904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4865 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.294,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2022	19904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4865 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.294,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2022	19904	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4865 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.762,62
		SALÁRIO MATERNIDADE			
31/08/2022	19904	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4865 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.762,62	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
31/08/2022	19904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4865 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.762,62	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2022	19904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4865 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.762,62
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2022	19904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4865 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.762,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2022	19904	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4865 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.762,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
31/08/2022	19904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4865 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.762,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2022	19904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4865 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.762,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2022	19904	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4865 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		4.057,18
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
31/08/2022	19904	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4865 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	4.057,18	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/08/2022	19904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4865 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	4.057,18	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2022	19904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4865 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		4.057,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2022	19904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4865 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	4.057,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2022	19904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4865 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		4.057,18
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2022	19905	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente		3.599,80
		(-) Depreciação de Aparelhos,			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 2017

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			data/competência.		
31/08/2022	19905	Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.	3.599,80	
31/08/2022	19906	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.		8,46
31/08/2022	19906	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.	8,46	
31/08/2022	19907	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.		4.015,83
31/08/2022	19907	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.	4.015,83	
31/08/2022	19908	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		623,22
31/08/2022	19908	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	623,22	
31/08/2022	19909	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		2.631,37
31/08/2022	19909	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	2.631,37	
31/08/2022	19910	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 (-) Depreciação de Embarcações	Depreciação de bens patrimoniais (EMBARCACOES) na presente data/competência.		66,99
31/08/2022	19910	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EMBARCACOES) na presente data/competência.	66,99	
31/08/2022	19911	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente		4.965,17
31/08/2022	19911	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente	4.965,17	
31/08/2022	19912	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (-) Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.		108,03
31/08/2022	19912	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.	108,03	
31/08/2022	19913	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		36.936,23
31/08/2022	19913	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	36.936,23	
31/08/2022	19914	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		2.658,99
31/08/2022	19914	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	2.658,99	
31/08/2022	19915	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.		581,07
31/08/2022	19915	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.	581,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 2018

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19916	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.		483,75
31/08/2022	19916	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.	483,75	
31/08/2022	19917	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.		135,50
31/08/2022	19917	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.	135,50	
31/08/2022	19918	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS) na presente data/competência.		219,75
31/08/2022	19918	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS) na presente data/competência.	219,75	
31/08/2022	19919	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.		36.959,12
31/08/2022	19919	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.	36.959,12	
31/08/2022	19920	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.		73,50
31/08/2022	19920	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.	73,50	
31/08/2022	19921	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.		594,28
31/08/2022	19921	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.	594,28	
31/08/2022	19922	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.		7.812,16
31/08/2022	19922	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.	7.812,16	
31/08/2022	19923	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		11.643,56
31/08/2022	19923	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	11.643,56	
31/08/2022	19924	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (-) Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.		126,10
31/08/2022	19924	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.	126,10	
31/08/2022	19925	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		41.735,56
31/08/2022	19925	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	41.735,56	
31/08/2022	19926	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		1,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 2019

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	19926	Processamento de Dados 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	1,36	
31/08/2022	19927	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 213/2022 ref. a Compras e Serviços	762,90	
31/08/2022	19927	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 213/2022 ref. a Compras e Serviços		762,90
31/08/2022	19928	2.3.7.1.1.03.00.00.00.000000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	LANÇAMENTO EM ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS	25,47	
31/08/2022	19928	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	LANÇAMENTO EM ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS		25,47
31/08/2022	19929	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	8.382,67	
31/08/2022	19929	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		8.382,67
31/08/2022	19930	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	226.382,12	
31/08/2022	19930	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		226.382,12
31/08/2022	19931	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	160.573,08	
31/08/2022	19931	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		160.573,08
31/08/2022	19932	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	8.313,82	
31/08/2022	19932	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		8.313,82
31/08/2022	19933	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	12.105,36	
31/08/2022	19933	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		12.105,36
Total Geral :				165.102.220,07	165.102.220,07